

(주)코크렙제 38 호기업구조조정부동산투자회사

제 19 기 정기주주총회 의사록

주식회사 코크렙제 38 호기업구조조정부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시: 2026년 9월 30일(수) 오후 4시
- 장 소: 서울시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 아이콘삼성) ㈜코람코자산신탁 회의실
 - 주주 총수 10명
 - 회사가 발행한 주식의 총수 1,150,000주
 - 출석 주주 수 7명
 - 출석한 주주가 소유한 주식수 987,500주

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 박종선은 의장석에 등단한 후 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고(2026.01.01 ~ 2026.06.30)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인 선임보고

제 1 호 의안 : 제 19 기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제 19 기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)을 별도 배부한 주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 현금 배당 결의의 건

의장은 제 2 호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 현금 배당결의에 대하여 별도 배부한 주주총회 자료를 통하여 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 제 20 기 이사보수 승인의 건

의장은 제 3 호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관 40 조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 별도 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 사업계획 연장 추진 승인의 건

의장은 제 4 호 의안을 상정하면서, 사업계획 연장 추진에 대하여 별도 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 차입계획 승인의 건(특별결의)

의장은 제 5 호 의안을 상정하면서, 차입계획에 대하여 별도 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 6 호 의안 : 부동산담보신탁 변경계약 추진 승인의 건

의장은 제 6 호 의안을 상정하면서, 부동산담보신탁 변경계약 추진에 대하여 별도 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제 373 조 및 당사 정관 제 30 조에 의하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2026 년 9 월 30 일

주식회사 코크랩제 38 호기업구조조정부동산투자회사

의장, 법인이사 (주)코람코자산신탁 (인)

