

주식회사 코크렙티피위탁관리부동산투자회사 임시주주총회 의사록

주식회사 코크렙티피위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2025년 7월 24일 오전 10시
2. 회의장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성), 회의실
주식총수 : 33,715,923주 출석주주 주식총수 : 33,715,923주
주주총수 : 2명 출석주주수 : 2명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁 직무수행자 박중선은 의장석에 등단한 후 정족수의 출석으로 인하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 감독이사 선임의 건

의장은 감독이사 박용진, 정형중, 송주민이 일신상의 사유로 사임할 예정인바 이에 신규 이사를 선임하고자 배부한 회의자료를 통해 감독이사 선임의 건에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

▶ 신규 감독이사 후보자

성명	생년월일	주요 경력	임기	비고
박수진	1974.04.05	사립학교교직원연금공단 해외증권팀장	3 년	감독이사
김현진	1975.07.25	사립학교교직원연금공단 채권운용팀장	3 년	감독이사
김진환	1980.02.01	사립학교교직원연금공단 해외증권, 부동산인프라 등	3 년	감독이사

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 10 시 30 분)

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장인 법인이사가 기명날인 또는 서명하다.

2025년 7월 24일

주식회사 코크렙티피위탁관리부동산투자회사

의 장 ■ 법인이사 주식회사 코람코자산신탁 (인)

