

주식회사 코람코가치부가형부동산제2의3호위탁관리자부동산투자회사

2025년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 6월 26일(목) 오후 5시 15분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사 총 수 3명, 출석이사 수 3명

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제32조 제3항의 규정에 의거 직무수행자로 선임된 이상헌은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 보고사항에 대해 설명하다.

- 보고사항 1 : 제11기 결산기 투자보고서 보고의 건
- 보고사항 2 : 제11기 결산기 자산운용보고서 보고의 건

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건과 관련하여 상세히 설명하고 출석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제11기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제11기 위탁보수 지급 승인의 건과 관련하여 상세히 설명하고 출석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건

의장은 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건과 관련하여 상세히 설명하고 출석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고 출석이사들의 심의를 구한 즉, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다

☐ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 6월 26일(목) 오후 5시 45분
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산신탁 회의실

- ☐ 정기주주총회 보고사항
- 보고사항1. 영업보고
 - 보고사항2. 감사보고

- ☐ 정기주주총회 부의안건
- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 제12기 이사 보수 승인의 건
 - 제3호 의안 : 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건

의장은 금일의 보고사항에 대한 설명을 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오후 5시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2025년 6월 26일

(주)코람코가치부가형부동산제2의3호위탁관리자부동산투자회사



의장, 법인이사 (주)코람코자산신탁 (인)



감독이사 유 운 준 (인)



감독이사 박 준 규 (인)

