

주식회사 코크렙광고위탁관리부동산투자회사 제 20 기 정기주주총회의사록

○ 일 시 : 2025 년 7 월 24 일(목) 오전 11 시 30 분

○ 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성)

(주)코람코자산신탁 8 층 대회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식수 2,000,000 주중 참석주식수주 1,095,000 주(54.8%)

총주주수 20 명중

참석주주수 4 명

(주)코크렙광고위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 대표청산인 황태경 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제 19 조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 자산관리회사 및 양태식 감사에게 “주주총회 보고자료” 의 보고사항을 보고케 하다.

보고사항 1. 영업보고(2024.05.01~2025.04.30)

보고사항 2. 감사보고

보고를 마친 뒤 안건을 상정하다.

제 1 호 의안 : 제 20 기(2024.05.01~2025.04.30) 재무상태표, 손익계산서 및

재산목록 승인의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서 제 20 기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주전원이 동의함에 따라 승인가결되다.

제 2 호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 감사 양태식의 임기가 만료인 바 회사의 원활한 운용을 위하여 정관 규정에 의거하여 중임하고자 함을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원이 동의함에 따라 승인가결되다.

감 사 양 태 식 (1969.05.27)

이상으로서 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 제 20 기 정기주주총회의 폐회를 선언하다. (종료시간 오전 11 시 50 분)

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 청산인이 이에 기명, 날인하다.

2025 년 7 월 24 일

주식회사 코크렘광고위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표청산인 황 태 경 (인)

