

주식회사 코람코가치투자제4의5호위탁관리자부동산투자회사

제4기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코가치투자제4의5호위탁관리자부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2025년 6월 26일 (화) 오후 1시 30분
- 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘 삼성) 회의실
- 출석주식수 : 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주
- 출석주주수 : 총 1명 중 1명

본 회의의 의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상현은 의장석에 등단한 후 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고 사항:

의장은 “정기주주총회 보고자료”를 통해 보고하게 한 후, 금일 주주총회의 부의안건을 상정하다.

- 보고 1. 영업보고 (2024.11.01 ~ 2025.04.30)
- 보고 2. 감사보고
- 보고 3. 외부감사 선임 보고

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제4기 재무제표 승인의 건 을 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 설명하게 하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의1이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

제 2 호 의안: 제 4 기 현금 배당금 지급 결의의 건

의장은 제 2 호 의안을 상정하면서, 4 기 현금 배당금 지급 내역을 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 설명하게 하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의

의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 당해 사업연도(5기, 6기) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 사업계획(예산) 승인의 건을 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 설명하게 하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의1이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 1시 55분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 따라 이 의사록을 작성 하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 6월 26일

주식회사 코람코가치투자제 4의 5호위탁관리자부동산투자회사
의장 법인이사 (주)코람코자산신탁

