

(주)코람코가치부가형리테일제1호위탁관리모부동산투자회사

임시주주총회 의사록

(주)코람코가치부가형리테일제1호위탁관리모부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

■ 일 시: 2021년 9월 14일(화) 오전 10시 30분

■ 장 소: 서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워) (주)코람코자산신탁 회의실

- | | |
|-------------------|------------|
| • 주주 총수 | 10명 |
| • 회사가 발행한 주식의 총수 | 1,000,014주 |
| • 출석 주주 수 | 3명 |
| • 출석한 주주가 소유한 주식수 | 995,838주 |

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상현은 의장석에 등단하여 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 재산목록과 재무상태표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리사로 하여금 재산목록과 재무상태표 승인의 필요성을 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(종료시간 : 오전 11시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 위와 같이 의사록을 작성하고 의장이 서명 또는 기명날인하다.

2021년 9월 14일

주식회사 코람코가치부가형리테일제1호위탁관리모부동산투자회사

청산인 (주)코람코자산신탁

