

제9기 정기주주총회 의사록

주식회사코람코가치투자부동산제3의4호위탁관리자부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

○ 일 시 : 2025년 06월 26일(목) 오후 2시 30분

○ 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘 삼성)

(주)코람코자산신탁 회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식총수 1,000,000주 / 참석주식수 1,000,000주

총주주수 1명 / 참석주주수 1명

의장인 법인이사의 직무수행자 이상현은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고 1. 제9기 영업보고(2024.11.01~2025.04.30)

보고 2. 제9기 감사보고(2024.11.01~2025.04.30)

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 회사의 제9기 재무제표를 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수가 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 회사의 자산관리회사와 업무위탁계약 변경의 건을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수가 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 당해 사업연도(10,11기) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 회사의 제10기 및 제11기 사업계획(예산)을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수가 찬성하여 본 의안을 승인

가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 50분에 폐회를 선언하다.

의 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 정관 제29조에 따라 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 06월 26일

주식회사 코람코가치투자부동산제3의4호위탁관리자부동산투자회사

의장/법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁

