

주식회사 코람코지속성장오피스제1의1호위탁관리자부동산투자회사

2025년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 코람코지속성장오피스제1의1호위탁관리자부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회를 다음과 같이 개최하다.

- 일 시: 2025년 10월 31일 (금) 오전 9시 30분
- 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산신탁 회의실

- 주주 총수 6명
- 회사가 발행한 주식의 총수 1,072,000주
- 출석 주주 수 6명
- 출석한 주주가 소유한 주식수 1,072,000주

(의결권없는 제1의1종 종류주식 160,000주(주주1인)는 상법 제371조 제1항에 의거하여 발행주식 총수 산입에서 제외함)

의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 김철규는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건

의장은 출석주주에게 제8기 배당을 실시하기 위하여 자본준비금을 감액하여 배당재원 등으로 처분하는 것을 설명하고 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 오전 9시 50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 10월 31일

주식회사 코람코지속성장오피스제1의1호위탁관리자부동산투자회사

의장 법인이사 주식회사 코람코자산신탁

