

정 기 주 주 총 회 의 사 례

2025 년 06 월 20 일(금) 오전 11 시에 서울시 강남구 삼성로 511, 8 층 (삼성동) ㈜코람코자산신탁 회의실에서 제 2 기 정기주주총회를 개최하다.

주주총수:	1 명	주식 총수 :	1,725,700 주
출석주주수:	1 명	출석주식수 :	1,725,700 주

본회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 김성제는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항 1. 영업보고(2024.11.01~2025.04.30)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인 선임 보고

제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 제2기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

제2호 의안 : 제2기 현금배당 승인의 건

의장은 별도 배부한 회의자료를 통하여 주주에게 지급할 현금배당금을 안내하고, 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

제3호 의안 : 감독이사 보수 승인의 건

의장은 당 회사 정관 제38조의 규정에 따라 감독이사에게 지급할 보수에 대하여 별도 배부한 회의자료를 통하여 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장은 기명 날인하다.

2025 년 06 월 20 일

주식회사 코람코오피스우선주위탁관리부동산투자회사

서울시 강남구 삼성로 511, 4 층 (삼성동)

의장, 법인이사 (주)코람코자산신탁

