

의안번호	제2025 - 3차
의결일자	2025년 7월 10일

이 사 회 의 사 록

(주)코크렙제57호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 7월 10일(목) 오전10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘 삼성) (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

2025년 7월 10일 오전10시 서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘 삼성) (주)코람코자산신탁 회의실에서 이사회를 개최하다.

의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 대표이사 정준호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보 고 1. 제7기 2분기 자산운용보고서 보고의 건

의장은 제7기 2분기 자산운용보고에 대하여 배부한 이사회자료를 통하여 참석이사들에게 보고케 한 후, 참석이사와 보고자간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 보고를 마치다.

의 안 1. 제7기 결산서류 및 영업보고서 등 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제7기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급의 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 현금 배당금 지급 계획에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 만장일치로 승인 가결하다.

의 안 4. 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 정기주주총회의 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 주주총회를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 만장일치로 제4호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시

- 정기주주총회 2025년 7월 25일(금) 오전 11시

2. 주주총회 개최장소 : (주)코람코자산신탁 내 대회의실

서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘 삼성)

3. 보고 사항

- 영업보고(2024.11.01~2025.04.30)

- 감사보고

- 외부감사인 선임 보고

4. 회의목적사항

제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제7기 현금 배당 결의의 건

제3호 의안: 4차년도(제8기, 제9기) 운영예산 승인의 건

제4호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건

의장은 이로서 금일 보고사항이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 감독이사가 기명 날인 또는 서명하다.



2025년 7월 10일

주식회사 코크랩제57호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 (주)코람코자산신탁



감 독 이 사 도 병 운



감 독 이 사 박 성 언



배부자료 : 이사회자료