

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사

2025년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시: 2025년 09월 25일(목) 오후 3시 30분
- 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내(삼성동) 회의실
- 주주 총수 1명
- 회사가 발행한 주식의 총수 60,000주
- 출석 주주 수 1명
- 출석한 주주가 소유한 주식수 60,000주

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 이상현은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의장은 다음의 의안을 상정하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건(특별결의)

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 별첨 1. 자산관리위탁계약서(안)와 같은 내용으로 주식회사 코람코자산신탁과 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 부동산투자회사법 및 회사의 정관에 따르면, 자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결에 관한 사항은 주주총회의 결의사항인 점 등을 설명한 후, 출석주주에게 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 별첨 2. 자산보관위탁계약서(안)와 같은 내용으로 엔에이치투자증권 주식회사와 자산보관위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 부동산투자회사법 및 회사의 정관에 의하면, 자산보관기관과의 자산보관위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항은 주주총회의 결의사항인 점 등을 설명한 후, 출석주주에게 위 자산보관위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

제3호 의안 : 사업계획 승인의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 별첨 3. 사업계획서(안)을 기초로, 회사의 해당 연도 사업계획이 별첨의 내용과 같음을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주는 사업계획서의 제반 내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

제4호 의안 : 정관 변경의 건(특별결의)

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 별첨 4. 정관(1차 변경)(안)와 같은 내용으로 주식회사 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사의 정관을 변경할 계획임을 설명하고, 의결권 없는 종류주식 발행 등을 위하여 정관을 변경하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주는 정관의 변경 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(종료시간 : 오후 3 시 50 분)

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

- 별첨: 1. 자산관리위탁계약서(안)
2. 자산보관위탁계약서(안)
3. 사업계획서(안)
4. 정관(1차 변경)(안)

2025년 9월 25일

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511, (주)코람코자산신탁 내(삼성동, 하이원삼성)

의장 법인이사 주식회사 코람코자산신탁 (인)