

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

2025년도 제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 06월 26(목) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) 회의실
3. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 법인이사와 감독이사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보고사항 1: 제20기 기말 투자보고서 보고의 건

의장은 부동산투자회사법 제14조의 5에 의거하여 제20기 결산 투자보고서를 배부한 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 보고 한 후, 참석이사와 보고자 간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 동 보고를 마치다.

보고사항 2: 제20기 기말 자산운용보고서 보고의 건

의장은 부동산투자회사법 제14조의 5에 의거하여 제20기 기말 자산운용보고서를 배부한 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 보고 한 후, 참석이사와 보고자 간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 동 보고를 마치다.

제1호 의안 : 제20기 재무제표(2024.11.01 ~ 2025.04.30) 승인의 건

의장은 제출된 제20기 재무제표 승인의 건 관하여 배부된 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제 1호 의안의 승인을 가결하다.

제2호 의안 : 제20기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제출된 위탁보수 지급 승인의 건에 관하여 배부된 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제 2호 의안의 승인을 가결하다.

제3호 의안 : 제20기 현금배당금 지급 결의의 건

의장은 제출된 현금배당금 지급 결의의 건에 관하여 배부된 이사회 자료를 통하여 참석 이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제 3호 의안의 승인을 가결하다.

제4호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 제20기 정기주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자
출석이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 일 시 : 2025년 06월 26일(목) 오전 10시 30분
- 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) 대회의실
- 보 고 : 1) 영업보고
2) 감사보고
- 의 안 : 1) 제 20기 재무제표(2024.11.01 ~ 2025.04.30) 승인의 건
2) 제 20기 현금배당금 지급 결의의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 10시 25분)

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

2025년 06월 26일

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁

감 독 이 사 유 윤 준

감 독 이 사 박 성 언

