

주식회사 코람코가치투자부동산제3호위탁관리모부동산투자회사

정기주주총회의사록

주식회사 코람코가치투자부동산제3호위탁관리모부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2025년 8월 27일(수) 오전 11시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) 회의실
3. 참석자:

주 주 총 수	:	14명
회사가 발행한 주식의 총수:		4,912,600주
출 석 주 주 수	:	6명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	4,905,340주

의장인 법인이사의 직무수행자 이상현은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 제10기 영업보고(2025.01.01~2025.06.30)

보고사항2. 제10기 감사보고(2025.01.01~2025.06.30)

보고사항3. 외부감사인 선임 보고

제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 회사의 제10기 재무제표 승인에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원 찬성하여 만장일치로 본 의안이 가결되다.

제2호 의안: 제10기 현금 배당 결의의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 현금 배당 결의에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면 의결권 포함 전원 찬성하여 만장일치로 본 의안이 가결되다.

제3호 의안: 제11기 이사보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 회사 정관 38조에 따라 법인이사 및 감독이사에게 지급할 보수

에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함
전원 찬성하여 만장일치로 본 의안이 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 20분에 폐회를 선
언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 8월 27일

주식회사 코람코가치투자부동산제 3 호위탁관리모부동산투자회사

법인이사 주식회사 코람코자산신탁

