주식회사 코크렙제75호위탁관리부동산투자회사

2026년 제5차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2026년 11월 13일 (금) 오후 2시
2. 장　　소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 아이콘삼성)㈜코람코자산신탁 내 회의실

이사총수 3 명　　출석이사수 3 명

법인이사 ㈜코람코자산신탁으로부터 당사 정관에 의거 직무수행자로 선임된 구태휴는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : (조건부)정관 변경 승인의 건

의장은 (조건부)정관 변경 승인의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 국토부장관에 대한 영업변경인가 신청의 건

의장은 국토부장관에 대한 영업변경인가 신청의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 2026년 제5차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 2026년 제5차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아　　래 -

□ 임시주주총회 소집
- 개최 일시 : 2026년 11월 13일 (금) 오후 2시 30분
- 개최 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 아이콘삼성) ㈜코람코자산신탁 내 회의실

□ 임시주주총회 부의안건
- 제 1호 의안 : (조건부)정관 변경 승인의 건
- 제 2호 의안 : 국토부장관에 대한 영업변경인가 신청의 건

■ 제4호 의안 : 2026년 제1차 종류주 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 2026년 제1차 종류주 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 종류주 주주총회 소집
- 개최 일시 : 2026년 11월 13일 (금) 오후 3시
- 개최 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 아이콘삼성) ㈜코람코자산신탁 내 회의실

□ 종류주 주주총회 부의안건
- 제 1호 의안 : (조건부)정관 변경 승인의 건

■ 제5호 의안 : 2026년 제1차 보통주 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 2026년 제1차 보통주 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 배부한 이사회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 보통주 주주총회 소집
- 개최 일시 : 2026년 11월 13일 (금) 오후 3시 30분
- 개최 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 아이콘삼성) ㈜코람코자산신탁 내 회의실

□ 보통주 주주총회 부의안건
- 제 1호 의안 : (조건부)정관 변경 승인의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오후 2시 20분)
상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2026년 11월 13일

주식회사 코크렙제75호위탁관리부동산투자회사

법인이사 ㈜코람코자산신탁 (인) 감 독 이 사 도 병 윤 (인)

감 독 이 사 김 승 현 (인)