

주식회사 코람코가치부가형부동산제2호위탁관리모부동산투자회사

2025년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 08월 27일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명, 출석이사수 3명

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제32조 제3항의 규정에 의거 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고, 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기재부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 제14기 자산운용보고서(결산기) 보고의 건 (2025년 2분기)
2. 제14기 투자보고서(결산기) 보고의 건 (2025년 2분기)

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

의장은 제14기 재무제표 승인에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제14기 현금배당 결의의 건

의장은 제14기 현금배당과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제14기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제14기 정기주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 제14기 정기주주총회 소집
 - 주주총회 개최일시 : 2025년 08월 27일(수) 오전 9시 30분
 - 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산신탁 내 회의실
2. 제14기 정기주주총회 보고사항
 - 보고사항 1. 제14기 영업보고(2025.01.01 ~ 2025.06.30)
 - 보고사항 2. 제14기 감사보고(2025.01.01 ~ 2025.06.30)

3. 제14기 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제14기 현금 배당금 지급 결의의 건
- 제3호 의안 : 제8차년도 (제15기, 제16기) 사업계획(예산) 승인의 건
- 제4호 의안 : 제15기 이사보수 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 9시 20분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2025년 08월 27일

(주)코람코가치부가형부동산제2호위탁관리모부동산투자회사



의장, 법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁



감 독 이 사

유 윤 준



감 독 이 사

박 준 규

