

주식회사 코람코가치부가형부동산제2호위탁관리모부동산투자회사

제14기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코가치부가형부동산제2호위탁관리모부동산투자회사("회사")는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 08월 27일(수) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,115,860주 중 1,113,204주
4. 출석주주수 : 총 10 명 중 5명

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제32조 제3항의 규정에 의거 직무수행자로 선정된 이상현은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 주주총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 제14기 영업보고(2025.01.01 ~ 2025.06.30)
2. 제14기 감사보고(2025.01.01 ~ 2025.06.30)

이상으로 보고사항을 듣고, 부의안건에 대한 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

의장은 제14기 재무제표 승인에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제14기 현금 배당금 지급 결의의 건

의장은 제14기 현금배당과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제8차년도(제15기, 제16기) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제8차년도(제15기, 제16기) 사업계획(예산)에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 제15기 이사 보수 승인의 건

의장은 제15기 이사 보수에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오전 10시)

의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025년 08월 27일

주식회사 코람코가치부가형부동산제2호위탁관리모부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘삼성)
의장 겸 법인이사 (주)코람코자산신탁

