

주식회사 코람코지속성장오피스제1의2호위탁관리자부동산투자회사

제7기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코지속성장오피스제1의2호위탁관리자부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회를 다음과 같이 개최하다.

- 일 시: 2025년 06월 26일 (목) 오전 10시 30분
- 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 회의실

• 주주 총수	7명
• 회사가 발행한 주식의 총수	1,080,000주
• 출석 주주 수	7명
• 출석한 주주가 소유한 주식수	1,080,000주

의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 김철규는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고
- 보고사항 3. 외부감사인 선임보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

의장은 제7기 재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제7기 현금배당 결의의 건

의장은 제7기 현금 배당내역에 대해 주주들에게 배부한 주주총회 자료등을 통해 상세히 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

의장은 제8기 이사 보수 승인에 대해 주주들에게 배부한 주주총회 자료등을 통해 상세히 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 오전 10시 50분)

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

2025년 06월 26일

주식회사 코람코지속성장오피스제1의2호위탁관리자부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로511, 1층(삼성동, 아이콘삼성)

의장 법인이사



주식회사 코람코자산신탁

