

주식회사 코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사

2025년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사 (“회사”)는 다음과 같이 주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 11월 11일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,029,260주 중 1,029,260주
4. 출석주주수 : 총 1명 중 1명

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

의장은 부의안건에 대한 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 매매계약 체결 승인의 건

의장은 매매계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 11시 20분)

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

2025년 11월 11일

주식회사 코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘삼성)

의장 겸 대표이사 코람코자산신탁

