주식회사 코크렙제 51 호위탁관리부동산투자회사

2026 년 제 1 차 임시 주주총회 의사록

일　　시 : 2026 년 10 월 27 일 (화) 오전 11 시

장　　소 : 서울시 마포구 월드컵북로 60 길 17 우리금융 상암센터 3 층 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 1,670,000 주 중　1,310,200 주 (78.46%)

출석주주수 : 총 38 명 중 9 명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제34조 제2항의 규정에 의거, 직무수행자로 선임된 허상배는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수(78.46%)에 달하는 주주가 출석 하였으므로 본 주주총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고, 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 담보대출 리파이낸싱을 위한 차입 계획 승인의 건

의장은 담보대출 리파이낸싱을 위한 차입 계획에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석 주주가 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 부동산 담보신탁 및 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 부동산 담보신탁 및 자산보관위탁계약 체결의 건과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석 주주가 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

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

2026 년 10 월 27 일

주식회사 코크렙제 51 호위탁관리부동산투자회사

의장 법인이사 주식회사 코람코자산신탁