

제1차 임시주주총회 의사록

주식회사코람코가치투자부동산제3의2호위탁관리자부동산투자회사(이하 “회사”)의
임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

○ 일 시 : 2025년 10월 31일(금) 오후2시

○ 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘 삼성)

(주)코람코자산신탁 회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식총수 1,156,250주 / 참석주식수 1,000,000주
총주주수 2명 / 참석주주수 1명

의장인 법인이사의 직무수행자 이상헌은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립
됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자본준비금 감액 결의에 관하여 배부한 주주총회자료
를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권
의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수가 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경에 관하여 배부
한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한
주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수가 찬성하여
본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 20분에 폐
회를 선언하다.

의 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 정관 제29조에 따라 이 의사록을 작성
하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 10월 31일

주식회사 코람코가치투자부동산제3의2호위탁관리자부동산투자회사

의장/법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁

