

주식회사 코크랩제 69 호기업구조조정부동산투자회사

제 1 기 정기주주총회 의사록

주식회사 코크랩제 69 호기업구조조정부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

■ 일 시: 2025 년 09 월 26 일(금) 오전 10 시

■ 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동) (주)코람코자산신탁 회의실

■ 출석주주현황 : 발행주식총수 1,960,000 주 / 참석주식수 1,960,000 주

총주주수 5 명 / 참석주주수 5 명

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

제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 승인의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서 제 1 기 재무제표 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 2 호 의안 : 제 1 기 현금 배당 결의의 건

의장은 제 2 호 의안을 상정하면서 제 1 기 현금 배당 결의의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 3 호 의안 : 제 2 기 이사 보수 승인의 건

의장은 제 3 호 의안을 상정하면서 제 2 기 이사 보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 4 호 의안 : 제 1 기 및 제 2 기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제 4 호 의안을 상정하면서 제 1 기 및 제 2 기 사업계획(예산) 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제 373 조 및 당사 정관 제 30 조에 의하여 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025 년 09 월 26 일

주식회사 코크랩제 69 호기업구조조정부동산투자회사

의장/법인이사 주식회사 코람코자산신탁 (인)

