

## (주)코람코더원위탁관리부동산투자회사 2022년 제1차 임시주주총회 의사록

(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2022년 1월 10일(금) 오후2시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 골든타워)  
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 20,900,000주 중 18,000,000 주
4. 출석주주수 : 총 9 명 중 7 명

의장인 회사의 대표이사 서길석은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 86.12%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

### ■ 보고사항 1. 외부 감사인 선임 보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

### ■ 제1호 의안 : 하나은행 임대차계약 변경(증평) 승인의 건

의장은 당 회사의 주요주주인 하나금융투자(주)의 관계사인 (주)하나은행과 하나금융투자빌딩 11층 일부 증평을 위한 임대차 변경계약과 관련하여 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로 부동산투자회사법 시행령 제34조 제1호에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 출석주주에게 요청하였으며, 이에 이해관계자인 하나금융투자(주)의 의결권(4,000,000주)를 제외한 의결권 있는 발행주식총수 (16,900,000주)의 1/3 이상의 승인과 출석주주 의결권 (18,000,000주)의 만장일치로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 출석주주에게 정관 변경 승인의 건에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 출석주주들은 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 2시 30분)

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

2022년 1월 10일

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 골든타워)  
의장 겸 대표이사 서 길 석

