

2025년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사코람코가치투자부동산제3의1호위탁관리자부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

○ 일 시 : 2025년 10월 29일(수) 오전 10시 30분

○ 장 소 : (주)코람코자산신탁 회의실

서울특별시 강남구 삼성로 511,8층(삼성동, 아이콘삼성)

○ 출석주주현황 : 발행주식총수 1,000,000 주중 참석주식수 1,000,000주

총주주수 2명중

참석주주수 2명

의장인 법인이사의 직무수행자 이상헌은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 다음 의안을 부의하고 심의를 구한다.

제 1 호 의안 : 사업계획 변경(사업기간 연장) 추진의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서, 사업계획 변경(사업기간 연장)의 필요성을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 위탁운영 변경계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 위탁운영 변경 계약 체결의 필요성을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 정관 변경의 필요성을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 자산관리위탁계약 변경의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리위탁계약 변경의 필요성을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : Refinancing 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 기존 담보대출 만기에 따라 Refinancing 승인의 필요성을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 45분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 10월 29일

주식회사 코람코가치투자부동산제3의1호위탁관리자부동산투자회사

의장/법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁

