

주식회사 코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사

2025년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 6월 26일(목) 오후 4시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명, 출석이사수 3명

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제32조 제3항의 규정에 의거 직무수행자로 선임된 이상헌은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 제14기 결산기 투자보고서 보고의 건
2. 제14기 결산기 자산운용보고서 보고의 건

이어 의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제14기 현금배당 승인의 건

의장은 제14기 현금배당과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

이익잉여금처분계산서

제14(당)기 2024년 11월 1일부터 2025년 04월 30일까지

(단위: 원)

과목	제14(당)기	
1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(1,573,298,483)
전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(2,757,019,923)	
당기순이익(손실)	1,183,721,440	
2. 이입액		150,000,000
자본잉여금 전입	150,000,000	
3. 처분액		1,853,000,000
배당금	1,853,000,000	
4. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		(3,276,298,483)

■ 제3호 의안: 제14기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제14기 위탁보수 지급에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건

의장은 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 주주총회 개최일시 : 2025년 6월 26일(목) 오후 4시 30분
- 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산신탁 내 회의실

2. 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제14기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 제15기 이사 보수 승인의 건
- 제4호 의안 : 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오후 4시 20분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2025년 6월 26일

(주)코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사

의장, 법인이사 주식회사 코람코자산신탁

감독이사

유 윤 준

감독이사

박 준 규

