주식회사 코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사

제14기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사 ("회사")는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 6월 26일(목) 오후 4시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘삼성) ㈜코람코자산신탁 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,029,260주 중 1,029,260주
4. 출석주주수 : 총 1명 중 1명

본 회의의 의장인 법인이사 ㈜코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제32조 제3항의 규정에 의거 직무수행자로 선임된 이상헌은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 주주총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

이상으로 보고사항을 듣고, 부의안건에 대한 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

의장은 제14기 재무제표 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제14기 현금배당 결의의 건

의장은 제14기 현금배당과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안 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 : 제15기 이사 보수 승인의 건

의장은 제15기 이사 보수 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건

의장은 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건에 대해 상세히 설명하고, 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 4시 50분)

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

2025년 06월 26일

주식회사 코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘삼성)

의장 겸 법인이사 코람코자산신탁(법