

(주)코람코더원강남제 1 호위탁관리부동산투자회사

제 7 기 정기주주총회의사록

(주)코람코더원강남제 1 호위탁관리부동산투자회사("회사")는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 8월 22일 (금) 오후 1시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 40,000,000주 중 38,800,000주
4. 출석주주수 : 총 10 명 중 8명

의장인 회사의 대표이사 변창우는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고하다.

보고사항 1 : 감사보고

의장은 내부감사로 하여금 제7기 감사보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제7기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 3 : 외부감사인 선임보고

의장은 외부감사인 선임보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기타비상무이사 임태혁의 임기가 금일 만료되므로 아래와 같이 후임 이사를 선임하여 줄 것을 심의를 구한 바, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 아래와 같이 선임하기로 승인 가결하다.

- 아 래 -

* 이사 후보자 현황

구 분	성 명	생 년 월 일	현 직	임기
기타비상무이사	임 태 혁	1983.02.03 생	법무법인 유준 파트너변호사	중임일로부터 3 년

제2호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 출석주주에게 제2호 의안인 자본준비금 감액 결의의 건 대하여 별도 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

의장은 출석주주에게 제3호 의안인 제7기 재무제표에 대하여 별도 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제7기 현금배당 결의의 건

의장은 현금 배당금 지급 방법 및 시기 결정에 대하여 별도 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

의장은 제 8 기 이사보수를 아래와 같이 지급하는 것에 대해 상세히 설명하고 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

직위	성명	소속	보수	비고
대표이사	변창우	두나무㈜	무보수	
기타비상무이사	김창완	두나무㈜	무보수	
기타비상무이사	임태혁	법무법인 유준	월 30 만원	

제6호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건

의장은 제 8 기 감사보수를 현행과 동일하게 월 300,000 원씩 지급하는 것에 대해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오후 2 시)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025 년 8 월 22 일

주식회사 코람코더원강남제 1 호위탁관리부동산투자회사

서울시 강남구 삼성로 511, 4 층 (삼성동, 골든타워)

의장, 대표이사 변 창 우

