

(주)코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

(2025년도 제13차)

1. 일 시 : 2025년 7월 16일(수) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘 삼성) (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명, 출석이사수 3명

의장인 법인이사로부터 직무수행자로 선정된 [조창우]는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

의 안 1. 상장리츠 장내매수 착수의 건

의장은 상장리츠 장내매수 착수에 앞서 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 투자회사 주주간 계약서 변경체결의 건

의장은 당사 총 자산 규모 및 투자방식 확대에 따라 주주가치에 부합하는 정책을 적용하고자 주주간 계약서 변경 체결에 앞서 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 피투자리츠 의결권 행사의 건

의장은 정관 규정에 의거하여 피투자리츠인 한화리츠의 주주총회에서 의결권을 행사하고자 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다..

의 안 4. 피투자리츠 의결권 행사의 건

의장은 정관 규정에 의거하여 피투자리츠인 삼성FN리츠의 주주총회에서 의결권을 행사하고자 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다..

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

(종료시간 11시 30분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2025년 7월 16일

주식회사 코람코주택도시금융위탁관리부동산투자회사

법인이사 (주)코람코자산신탁

감독이사 박 영 유

감독이사 김 정 현

배부자료 : 2025년 제13차 이사회자료