

의안번호	제2025 - 5차
의결일자	2025년 10월 29일

이 사 회 의 사 록

주식회사코람코가치투자부동산제3의1호위탁관리자부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 10월 29일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 법인이사의 직무수행자 이상헌은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

안건 1 : 사업계획 변경(사업기간 연장) 추진의 건

의장은 사업계획 변경(사업기간 연장) 추진이 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

안건 2 : 위탁운영 변경계약 체결의 건

의장은 위탁운영변경 계약 체결이 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.



안건 3 : 정관 변경의 건

의장은 정관 변경이 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

안건 4 : 자산관리위탁계약 변경의 건

의장은 자산관리위탁계약 변경이 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

안건 5 : Refinancing 승인의 건

의장은 Refinancing 승인이 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

안건 6 : 임시주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 10월 29일(수) 오전 10시 30분
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성)

(주)코람코자산신탁 회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 사업계획 변경(사업기간 연장) 추진의 건

제2호 의안 : 위탁운영 변경계약 체결의 건

제3호 의안 : 정관 변경의 건

제4호 의안 : 자산관리위탁계약 변경의 건

제5호 의안 : Refinancing 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 15분 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2025년 10월 29일

주식회사 코람코가치투자부동산제3의1호위탁관리자부동산투자회사

법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁



감 독 이 사 박 성 언



감 독 이 사 유 운 준



배부자료 : 제 5 차 이사회 회의자료 1부. 끝.

