

주식회사 코크렙제 52 호위탁관리부동산투자회사

2025 년 제 11 기 정기주주총회 의사록

일 시 : 2025 년 09 월 26 일 (금) 오전 10 시

장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 60 길 17 우리금융 상암센터 3 층 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 3,108,000 주 중 3,108,000 주 (100%)

출석주주수 : 총 8 명 중 8 명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제35조 제2항의 규정에 의거, 직무수행자로 선임된 허상배는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고, 개회를 선언하다. 이어 의장은 주주총회 보고 사항을 주주에게 보고한 후 다음 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

■ 제1호 안건 : 제11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

의장은 제1호 안건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석 주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 제11기 배당 결의의 건

의장은 제2호 안건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석 주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 법인이사 선임의 건

의장은 법인이사의 임기 만료로 재 선임하고자 함을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석 주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 법인이사 (주)코람코자산신탁

■ 제4호 안건 : 감독이사 선임의 건

의장은 감독이사 임기 만료로 재 선임하고자 함을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석 주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 감독이사 김 대 현
- 감독이사 도 병 운

■ 제5호 안건 : 제12기 감독 이사 보수 승인의 건

의장은 제3호 안건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석 주

주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 안건이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2025 년 09 월 26 일

주식회사 코크렙제 52 호위탁관리부동산투자회사

의장 법인이사 주식회사 코람코자산신탁

