

주식회사 코크렙티피위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 7월 9일 오전 10시
2. 회의장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산신탁 내 회의실
3. 참 석 자 :
이사총수 5명 출석이사수 5명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁의 직무수행자 박종선은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 제9기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 회의자료를 통하여, 제9기 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 임시주주총회를 소집할 것을 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 다음과 같이 승인 가결한다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2054년 7월 24일 오전 10시
- 개최장소 : 서울 강남구 삼성로 511 (삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산신탁 내 회의실

2. 임시주주총회 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 감독이사 선임의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 감독이사가 다음에 기명날인 또는 서명하다.

2025 년 7 월 9 일

주식회사 코크렙티피위탁관리부동산투자회사

의장. 법인이사 주식회사 코람코자산신탁



감독이사 박 용 진 (인)



감독이사 정 형 중 (인)



감독이사 송 주 민 (인)



감독이사 정 봉 관 (인)

