

주식회사 코람코가치투자제4의2호위탁관리자부동산투자회사

제7기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코가치투자제4의2호위탁관리자부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2025년 12월 26일 (금) 오후 14시 30분
- 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동) 회의실
- 출석주식수 : 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주
- 출석주주수 : 총 1명 중 1명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단한 후 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고1. 영업보고

보고2. 감사보고

보고3. 외부감사인 선임 보고

제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 회사의 제7기 재무제표를 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 14시 45분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 따라 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 12월 26일

주식회사 코람코가치투자제4의2호위탁관리자부동산투자회사

의장 법인이사 (주)코람코자산신탁

