

의안번호	제 2025-1 차
의결일자	2025 년 7 월 8 일

청 산 인 회 의 사 록



주식회사 코크렘광고위탁관리부동산투자회사

청 산 인 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025 년 7 월 8 일(화) 오후 2 시 00 분
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워) 코람코자산신탁 1 층
대회의실
3. 출석인원 : 청산인총수 1명 출석이사수 1명
감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 청산인 황태경은 의장석에 등단한 후 정족수 출석으로 본 회의가 적정하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의 안 1. 제 20 기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 20 기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 위탁보수 지급에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3. 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제 20 기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2025 년 7 월 24 일(목) 오전 11 시 30 분