

주식회사 코람코가치투자제4의1호위탁관리자부동산투자회사

2025년도 제7기 정기주주총회의사록

주식회사 코람코가치투자제4의1호위탁관리자부동산투자회사(이하 “회사”)의 제7기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2025년 12월 26일 (금) 오후 1시 30분
- 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층 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 선언하다.

보고 사항:

의장은 “정기주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 금일 주주총회의 부의안건을 상정하다.

- 보고 1. 제7기 영업보고
- 보고 2. 제7기 감사보고
- 보고 3. 외부감사인 선임보고

제 1 호 의안: 제 7 기 재무제표 승인의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서, 제 7 기 재무제표를 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 제7기 현금 배당금 지급 결의의 건

의장은 제 2 호 의안을 상정하면서, 제 7 기 현금 배당금 지급 내역을 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 리파이낸싱 추진의 건

의장은 제 3 호 의안을 상정하면서, 리파이낸싱 추진의 건을 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시에 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 코람코가치투자제4의1호위탁관리자부동산투자회사
의장 법인이사 ㈜코람코자산신탁 (인)

