

주식회사 코람코가치투자제4의5호위탁관리자부동산투자회사

제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코가치투자제4의5호위탁관리자부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2025년 12월 26일 (금) 오후 5시 30분
- 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘 삼성) 회의실
- 출석주식수 : 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주
- 출석주주수 : 총 1명 중 1명

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

보고 사항:

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

- 보고 1. 영업보고 (2025.05.01 ~ 2025.10.31)
- 보고 2. 감사보고

제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제5기 재무제표 승인의 건 을 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 설명하게 하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

제 2 호 의안: 제 5 기 현금 배당금 지급 결의의 건

의장은 제 2 호 의안을 상정하면서, 5 기 현금 배당금 지급 내역을 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 설명하게 하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

제 3 호 의안: Refinancing 추진의 건

의장은 제 3 호 의안을 상정하면서, Refinancing 추진의 건을 정기주주총회 자료를 통하여 설명하게 하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

2025년 12월 26일

주식회사 코람코가치투자제 4 의 5 호위탁관리자부동산투자회사
의장 법인이사 (주)코람코자산신탁

