

의안번호	제2025 - 3차
의결일자	2025년 09월 11일

이 사 회 의 사 록

주식회사 코크렙제69호기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 09월 11일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동), (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 김철규는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고, 개회를 선언하다.

이어 의장은 보고사항을 보고 후, 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

보 고 1. 제1기 자산운용 보고의 건

의장은 부동산투자회사법 제14조 5에 의거하여 제1기 자산운용보고서를 별도 배부한 이사회자료를 통하여 참석이사들에게 보고한 후, 참석이사와 보고자 간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 동 보고를 마치다.

안 건 1. 제1기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건에 관하여 별도 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

안 건 2. 제1기 위탁보수 지급의 건

의장은 제1기 위탁보수 지급의 건에 관하여 별도 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

안 건 3. 제1기 현금 배당 결의의 건

의장은 제1기 현금 배당 결의의 건에 관하여 별도 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

안 건 4. 본점 주소 변경의 건

의장은 본점 주소 변경의 건에 관하여 별도 배부한 이사회자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

기 존	변 경	변 경 적 용 일
서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워)	서울특별시 강남구 삼성로 511 (<u>삼성동</u>)	2025년 9월 26일

안 건 5. 제1기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 제1기 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 다음과 같이 승인 가결하다.

- 다 음 -

- 주주총회 개최일시 : 2025년 09월 26일(금) 오전 10시
- 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동), (주)코람코자산신탁 회의실
- 회의보고사항
보고1. 영업보고(2024.11.14~2025.06.30)
보고2. 감사보고
- 회의목적사항
안건1. 제1기 재무제표 승인의 건
안건2. 제1기 현금 배당 결의의 건
안건3. 제2기 이사 보수 승인의 건
안건4. 제2기 및 제3기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2025년 09월 11일

주식회사 코크렙제69호기업구조조정부동산투자회사

의장, 법 인 이 사 (주)코람코자산신탁

감 독 이 사 박 성 인

감 독 이 사 도 병 운

