

주식회사 코크랩제75호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 코크랩제75호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시: 2026년 5월 27일 (수) 오후 5시 30분
- 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘 삼성) 회의실

• 주주 총수	1명
• 회사가 발행한 주식의 총수	60,000주
• 출석 주주 수	1명
• 출석한 주주가 소유한 주식수	60,000주

의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 구태휴는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 대출약정(부속계약 포함) 체결 및 차입계획 승인의 건(특별결의)

의장은 제1호 의안을 상정하면서 주주총회 특별결의 안{부동산투자회사법 제29조(자기자본 대비 차입 비율 2배 초과에 관한 사항), 부동산투자회사법 시행령 제33조 제1항(선순위 대주 中 신탁중앙회(연계대출)와의 대출 관련 외부 차입에 관한 사항)}이 포함되어 있음을 설명하고, 대출약정(부속계약 포함) 체결 및 차입계획 승인의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 출석주주에게 승인을 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 신협중앙회(연계대출)와의 대출약정 체결의 건(특별결의)

의장은 제2호 의안을 상정하면서 위 제1호의 차입계획 중, 주주총회 특별결의 안{부동산투자회사법 시행령 제33조 제1항(선순위 대주 中 신협중앙회(연계대출)와의 대출 관련 외부 차입에 관한 사항)}이 포함되어 있음을 설명하고, 신협중앙회(연계대출)와의 대출약정 체결의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 출석주주에게 승인을 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 담보신탁계약(자산보관 위탁계약 부속) 체결의 건

의장은 담보신탁계약(자산보관 위탁계약 부속) 체결의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 출석주주에게 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 부동산 매매계약 체결의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 출석주주에게 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 1차년도 사업계획 승인의 건

의장은 1차년도 사업계획 승인의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 출석주주에게 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안: 자본감소 승인의 건(특별결의)

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료 및 아래 주요조건을 통하여 본 회사의 자본을 감소시킬 필요성과 자본감소의 내용 및 절차에 대해 설명하고, 출석

주주에게 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

□ 주요조건

1. 감소할 자본 총액: 자본금 3억원 중 3억원을 감소한다.
2. 자본감소의 방법: 자본감소 결의일 현재의 주주를 대상으로 1주당 금 5,000원으로 발행주식의 총수 중 보통주식 60,000주를 임의, 유상 소각하는 방법
3. 유상 소각 금액 및 소각 주식수: 1주당 금5,000원 및 보통주식 60,000주
4. 유상 소각 대금 총액: 금300,000,000원
5. 기타: 자본감소의 효력이 발생하기 전 회사는 유상증자를 실시한다.

제7호 의안: 주주간계약 체결의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서 주주총회 특별결의 안이 포함되어 있음을 설명하고, 주주간계약 체결의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 출석주주에게 심의를 구한 즉, 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 55분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인하다.

2026년 5월 27일

주식회사 코크렙제75호위탁관리부동산투자회사

의장 법인이사

주식회사 코람코자산신탁



(인)

