

주식회사 코람코가치투자제4의2호위탁관리자부동산투자회사

2025년도 제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 6월 26일 (목) 오후 15시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동) 회의실
3. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 법인이사와 감독이사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보고사항 1: 제6기 투자보고서 보고의 건

의장은 제6기 투자보고서에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 보고한 후, 참석이사와 보고자 간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 동 보고를 마친다.

보고사항 2: 제6기 자산운용보고서 보고의 건

의장은 제6기 자산운용보고서에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 보고한 후, 참석이사와 보고자 간에 몇 가지 질의응답이 있는 후 동 보고를 마친다.

제1호 의안: 제6기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 이사회에 제출된 제6기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 관하여 배부된 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안의 승인을 가결하다.

제2호 의안: 제6기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 이사회에 제출된 제6기 위탁보수 지급 승인의 건에 관하여 배부된 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안의 승인을 가결하다.

제3호 의안: 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다.

1. 개최일시 : 2025년 6월 26일(목) 오후 15시 30분
2. 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511,8층(삼성동) 회의실
3. 보고사항
 - 보고사항 1: 영업보고
 - 보고사항 2: 감사보고
4. 부의안건
 - 제1호 안건: 제6기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 안건: 당해 사업연도(제7,8기) 사업계획(예산) 승인의 건
 - 제3호 안건: 법인이사 선임의 건
 - 제4호 안건: 감독이사 선임의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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



2025년 6월 26일

주식회사 코람코가치투자제4의2위탁관리자부동산투자회사

법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁

감 독 이 사 유 운 준

감 독 이 사 박 성 언

