주식회사 코람코가치투자양지위탁관리부동산투자회사
2026년 제3차 임시주주총회 의사록

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

- 일 시: 2026년 10월 28일 (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 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: **정관 변경의 건(특별결의)**

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 **별첨 1. [KR양지] 정관(안, 2차 개정)**과 같은 내용으로 정관을 개정할 것을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주는 정관의 제반 내용을 검토한 후 출석 주주 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 별첨의 정관을 승인한다.

제2호 의안: **자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건(특별결의)**

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 **별첨 2. [KR양지] 자산관리위탁계약(안, 1차 개정)**과 같은 내용으로 자산관리회사와 자산관리위탁계약 변경계약을 체결할 것을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안한다.

이에 출석 주주는 자산관리위탁계약 변경계약의 제반 내용을 검토한 후 출석 주주 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 별첨의 자산관리위탁계약 변경계약 체결을 승인한다.

제3호 의안: 사업계획 변경의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 **별첨 3. [KR양지] 사업계획서_261027**과 같은 내용으로 사업계획을 변경할 것을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안한다.

이에 출석 주주는 변경된 사업계획서의 제반 내용을 검토한 후 출석 주주 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 별첨의 사업계획 변경을 승인한다.

의장은 이상으로 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언한다.
(종료시간: 오후 5 시 50 분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 정관 제29조에 따라 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

별첨:
1. [KR양지] 정관(안, 2차 개정)
2. [KR양지] 자산관리위탁계약(안, 1차 개정)
3. [KR양지] 사업계획서_261027

2026년 10월 28일

주식회사 코람코가치투자양지위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 아이콘 삼성)
의장 법인이사 주식회사 코람코자산신탁 (인)