주식회사 코람코가치투자양지위탁관리부동산투자회사
2026년 제3차 이사회 의사록

1. 일시 : 2026년 10월 28일 (수) 오후 5시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘 삼성) 회의실

3. 참석자 :

이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안: 정관 변경의 건

의장은 이사회에 제출된 정관 변경에 관하여 배부된 이사회 자료를 통해 참석이사들에게 설명하고, 이에 대한 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건

의장은 이사회에 제출된 자산관리위탁계약 변경에 관하여 배부된 이사회 자료를 통해 참석이사들에게 설명하고, 이에 대한 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 참석이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2026년 10월 28일 (수) 오후 5시 30분

장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층 (삼성동, 아이콘 삼성)
의 안: 1) 정관 변경의 건(특별결의)
2) 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건(특별결의)
3) 사업계획 변경의 건

의장은 이상으로 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로, 폐회를 선언하다.

(종료시간 : 오후 5시 20분)

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

2026년 10월 28일

주식회사 코람코가치투자양지위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁 (인)

감 독 이 사 박 성 언 (인)

감 독 이 사 도 병 운 (인)