

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

제23기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2026년 09월 17일(목) 오후 5시 30분
- 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘 삼성) 8층 회의실
- 출석주식수 : 총 발행주식수 1,184,000주 중 1,184,000주
- 출석주주수 : 총 3명 중 3명

본 회의의 의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상현은 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

이상으로 보고사항을 듣고, 부의안건에 대한 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제23기 재무제표(2026.05.01 ~ 2026.07.31) 승인의 건

의장은 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인에 관한 사항을 배부한 주주총회 회의 자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제23기 현금 배당금 지급 결의의 건(매각 이익 포함)

의장은 제23기 현금 배당에 대해 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 상세히 설명하고 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 해산 승인의 건 (특별결의)

의장은 본 회사의 사업이 종료됨에 따라 본 회사를 해산함이 타당함을 설명한 후 그 가부를 묻은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 회사를 해산하기로 하였다.

제4호 의안 : 청산인 및 청산감독인 선임의 건

의장은 회사의 해산과 관련하여 부동산투자회사법 제44조의3에 따라서 청산업무를 수행할 청산인과 청산감독인을 선임하여야 한다고 말하고 그 선임여부를 묻은 바, 청산인과 청산감독인을 투표에 의하여 선임하기로 전원 의견이 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음의 사람들이 청산인과 청산감독인에 선임되다.

청 산 인: 주식회사 코람코자산신탁

청산감독인 : 유 윤 준

청산감독인 : 박 상 현

선임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다.

제5호 의안 : 청산인 및 청산감독인 보수 결정의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 청산인 및 청산감독인 보수 결정의 건에 관한 사항을 배부한 주주총회 회의 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후, 오후 6시 00분에 폐회를 선언하다.



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

2026년 09월 17일

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

의장 법인이사 (주)코람코자산신탁

(인)

