

주식회사 코람코가치투자제4의2호위탁관리자부동산투자회사

제6기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코가치투자제4의2호위탁관리자부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2025년 6월 26일 (목) 오후 15시 30분
- 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동) 회의실
- 출석주식수 : 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주
- 출석주주수 : 총 1명 중 1명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단한 후 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고1. 영업보고

보고2. 감사보고

제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 회사의 제6기 재무제표를 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 당해 사업연도(제7,8기) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 당해 사업연도(제7,8기) 사업계획(예산) 승인의 건을 배부한 주주총회 자료를 통하여 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 법인이사 선임의 건

의장은 제 3 호 의안을 상정하면서, 일신상의 사유로 기존 법인이사인 (주)코람코자산신탁 이사가 2025.06.26 자로 사임함에 따라 신규 법인이사 선임의 필요성에 대하여 배부한

주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 문자 서면의결 포함 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

성명	법인등록번호	연혁	임기
(주)코람코자산신탁	110111-2359837	2001.10.24 설립	2028.06.26

* 임기는 취임일로부터 3년으로 한다.

제4호 의안: 감독이사 선임의 건

의장은 제 4 호 의안을 상정하면서, 일신상의 사유로 기존 감독이사인 유운준, 박성언 이사가 2025.06.26 자로 사임함에 따라 신규 감독이사 선임의 필요성에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 문자 서면의결 포함 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

성명	생년월일	소속	임기
유운준	1972.03.01	법무법인 한울	2028.06.26
박성언	1979.02.23	경은회계서비스	2028.06.26

* 임기는 취임일로부터 3년으로 한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 15시 45분에 폐회를 선언하다.

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

 2025년 6월 26일

주식회사 코람코가치투자제4의2호위탁관리자부동산투자회사

의장 법인이사 (주)코람코자산신탁

