

주식회사 코크렙제 52 호위탁관리부동산투자회사

2025 년 제 3 차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025 년 09 월 11 일 (목) 오전 10 시
2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 60 길 17 우리금융 상암센터 3 층 회의실

법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제35조 제2항의 규정에 의거, 직무수행자로 선임된 김성제는 의장석에 등단하여 본 회의가 적법히 성립됨을 확인하고, 개회를 선언하다.
이어 의장은 보고사항을 보고 후, 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

1. 제11기 결산기 자산운용 보고의 건
2. 제11기 결산기 투자보고서 제출 보고의 건

■ 제1호 안건 : 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1호 안건에 대해 별도 배부된 회의자료를 참고하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 출석한 이사에게 그 가부를 물은 바, 이에 출석한 이사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 제11기 배당 결의의 건

의장은 제2호 안건에 대해 별도 배부된 회의자료를 참고하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 출석한 이사에게 그 가부를 물은 바, 이에 출석한 이사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 제12기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제3호 안건에 대해 별도 배부된 회의자료를 참고하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 출석한 이사에게 그 가부를 물은 바, 이에 출석한 이사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 안건 : 본점 변경의 건

의장은 제4호 안건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사에게 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 전원은 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 본점 변경 연월일 : 2025년 09월 26일
2. 주소 변경 내역

변경 전	변경 후
서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내(삼성동, 골든타워)	서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동)

■ 제5호 안건 : 제11기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제11기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 출석한 이사에게 그 가부를 물은 바, 이에 출석한 이사 전원은 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 개최일시 : 2025년 09월 26일 (금) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 마포구 월드컵북로60길 17 우리금융상암센터 3층 회의실
3. 회의 보고사항 : 1) 영업보고, 2) 감사보고

4. 회의목적사항 :

제1호 안건 : 제11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 안건 : 제11기 배당 결의의 건

제3호 안건 : 법인이사 선임의 건

제4호 안건 : 감독이사 선임의 건

제5호 안건 : 제12기 감독이사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안을 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025 년 09 월 11 일

주식회사 코크렙제 52 호위탁관리부동산투자회사

의장, 법인이사

주식회사 코람코자산신탁

감독이사

도병윤

감독이사

김대현