

주식회사 코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사

2025년 제5차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 11월 11일(화) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 내 회의실
3. 출석인원 : 이사총 수 3명, 출석이사 수 3명

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제32조 제3항의 규정에 의거 직무수행자로 선임된 이상헌은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고, 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 매각 추진 승인의 건

의장은 매각 추진 승인의 건과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 매각 부대비용 승인의 건

의장은 매각 부대비용 승인의 건과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 매매계약 체결 승인의 건

의장은 매매계약 체결 승인의 건과 관련하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
 - 주주총회 개최일시 : 2025년 11월 11일(화) 오전 11시
 - 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층 (삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산신탁 내 회의실
2. 임시주주총회 부의안건
 - 제1호 의안 : 매매계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 10시 50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2025년 11월 11일

(주)코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사

의장, 법인이사 (주)코람코자산신탁 (인)



감독이사 유 운 준 (인)



감독이사 박 준 규 (인)

