

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사
2025년 제3차 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 12월 5일(금) 오후 4시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내(삼성동) 회의실
3. 참석자 :
이사총수 3명 출석이사수 3명

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 이상헌은 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 법인이사와 감독이사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 주주간계약 재체결의 건

의장은 당사 주주간계약 재체결과 관련하여 별도 배부한 이사회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 자리츠 주주간계약 체결 승인의 건

의장은 (주)코람코가치투자강남위탁관리자부동산투자회사(이하 “자리츠”)와 관련하여 체결 예정인 주주간계약의 체결 승인과 관련하여 별도 배부한 이사회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 신주발행 및 유상증자 납입기일 지정의 건

의장은 신주발행 및 유상증자 납입기일 지정과 관련하여 별도 배부한 이사회 자료 등을 통해 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 신주식의 종류와 수: 보통주식 1,800,000주 및 제1종 종류주식 212,000주
2. 신주식의 액면가액: 금5,000원
3. 신주식의 발행가액: 보통주식 및 제1종 종류주식 1주당 금25,000원
4. 신주식의 액면총액: 금10,060,000,000원

5. 신주식의 발행총액: 금50,300,000,000원 (보통주식 금45,000,000,000원 및 제1종 종류주식 금 5,300,000,000원)
6. 신주식의 납입기일: 2025년 12월 15일
7. 신주식의 인수방법: 정관 제 11 조 제 2 항 제 1 호에 의거하여 제 3 자배정 방식으로 신주식을 배정하고 제 3 자가 전부 인수하기로 한다.
8. 제1종 종류주식의 내용: 제1종 종류주식은 의결권이 없고, 이익배당 및 잔여재산 분배에 관해서는 보통주식과 동등한 권리를 가진다.
9. 기타 신주식 발행에 관한 세부사항에 관하여서는 법인이사에게 일임한다.

제4호 의안 : 자리츠 유상증자 참여 (신주인수) 승인의 건

의장은 회사가 주주로서 참여할 예정인 자리츠의 예정된 유상증자 참여 승인과 관련하여 배부한 이사회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결 한다.

제5호 의안 : 자본금 감소(감자) 계획 승인의 건

의장은 상법 제438조 제 1항 및 제2항에 의거, 자본금 감소(감자) 계획과 관련하여 별도 배부한 이사회 자료 등을 통해 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안 : 콜옵션 계약서 체결의 건

의장은 콜옵션계약의 체결과 관련하여 별도 배부한 이사회 자료 등을 통해 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

제7호 의안 : 임시주주총회 소집의 건

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

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2025년 12월 5일(금) 오후 11시 20분

장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내(삼성동) 회의실

의 안: 1) 주주간계약 재체결의 건

2) 자리츠 주주간계약 체결 승인의 건

3) 신주발행 및 자리츠 유상증자 참여(신주인수)의 건

4) 자본금 감소(감자) 계획 승인의 건

5) 콜옵션계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(종료시간 : 오후 4시 20분)

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

2025년 12월 5일

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사

의장, 법인이사

주식회사 코람코자산신탁

감 독 이 사

도 병 운

감 독 이 사

박 성 언

