

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사
2025년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시: 2025년 11월 19일(수) 오후 5시 30분
- 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내(삼성동) 회의실

- | | |
|-------------------|---------|
| • 주주 총수 | 1명 |
| • 회사가 발행한 주식의 총수 | 60,000주 |
| • 출석 주주 수 | 1명 |
| • 출석한 주주가 소유한 주식수 | 60,000주 |

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 이상현은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의장은 다음의 의안을 상정하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 주주간계약 체결의 건(특별결의)

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 주주간계약(모리츠)가 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의 안이 포함되어 있음을 설명하고, 배부된 임시주주총회 자료를 통하여 참석주주들에게 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 정관 변경의 건(특별결의)

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 정관 변경 안건이 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의 안이 포함되어 있음을 설명하고, 배부된 임시주주총회 자료를 통하여 참석주주들에게 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(종료시간 : 오후 5 시 50 분)

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

- 별첨: 1. [KR모강남] 주주간계약서(안)
2. [KR모강남] 정관(안)

2025년 11월 19일

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, (주)코람코자산신탁 내(삼성동, 하이콘삼성)
의장 법인이사 주식회사 코람코자산신탁 (인)

