

주식회사 코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부동산투자회사

제2기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회를 다음과 같이 개최하다.

- 일 시: 2026년 06월 29일 (월) 오전 11시 30분
 - 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 회의실
- | | |
|-------------------|------------|
| • 주주 총수 | 8명 |
| • 회사가 발행한 주식의 총수 | 2,412,500주 |
| • 출석 주주 수 | 8명 |
| • 출석한 주주가 소유한 주식수 | 2,412,500주 |

의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 김철규는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 출석주주에게 제2기 재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제2기 현금배당 결의의 건

의장은 제2기 현금 배당결의에 대해 주주들에게 배부한 주주총회 자료등을 통해 상세히 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제3기 이사 보수 승인의 건

의장은 제3기 감독이사 보수 승인에 대해 상세히 설명하고, 출석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

| 구분 | 성명 | 소속 및 직책 | 보수 내역 |
|------|------------|-------------------|--------|
| 법인이사 | (주)코람코자산신탁 | (주)코람코자산신탁 | 무보수 |
| 감독이사 | 도병운 | 법무법인(유한)세한 | 무보수 |
| 감독이사 | 박성언 | 경은회계서비스 (대표이사) | 월 50만원 |

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 오전 11시 50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인하다.

2026년 06월 29일

주식회사 코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로511, 1층(삼성동, 아이콘삼성)

의장 법인이사 주식회사 코람코자산신탁 (인)

