

주식회사 코람코가치부가형부동산제2호위탁관리모부동산투자회사

2025년 제5차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 11월 13일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 내 회의실
3. 출석인원 : 이사 총수 3명, 출석 이사수 3명

본 회의의 의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제32조 제3항의 규정에 의거 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고, 개회를 선언한다.

이어 의장은 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 제15기 1분기 자산운용보고서 보고의 건
2. 제15기 1분기 투자보고서 보고의 건

의장은 금일의 보고사항에 대한 설명을 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오전 9시 30분)

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

2025년 11월 13일

(주)코람코가치부가형부동산제2호위탁관리모부동산투자회사

의장, 법 인 이 사 주식회사 코람코자산신탁



감 독 이 사

유 윤 준



감 독 이 사

박 준 규

