

주식회사 코람코가치투자강남위탁관리자부동산투자회사
2025년 제2차 임시주주총회 의사록

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

- 일 시: 2025년 11월 25일(화) 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

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

의장은 다음의 의안을 상정하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 정관 변경의 건(특별결의)

의장은 정관 변경의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 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. [KR자강남] 정관(안)

2025년 11월 25일

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

