

(주)코크랩제 38 호기업구조조정부동산투자회사

제 17 기 정기주주총회 의사록

주식회사 코크랩제 38 호기업구조조정부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

■ 일 시: 2025 년 9 월 26 일(금) 오후 3 시

■ 장 소: 서울시 강남구 삼성로 511, 4 층(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 회의실

- 주주 총수 10 명
- 회사가 발행한 주식의 총수 1,150,000 주
- 출석 주주 수 5 명
- 출석한 주주가 소유한 주식수 587,500 주

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 최현준은 의장석에 등단한 후 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고(2025.01.01 ~ 2025.06.30)

보고사항 2. 감사보고

제 1 호 의안 : 제 17 기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제 17 기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)을 별도 배부한 주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 현금 배당 결의의 건

의장은 제 2 호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 현금 배당결의에 대하여 별도 배부한 주주총회 자료를 통하여 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 감독이사 선임의 건

의장은 제 3 호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관 제 31 조 및 제 32 조 제 1 항의 규정에 따라 감독이사 선임에 대하여 별도 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분 1 이상의 찬성이 있음에 따라 아래와 같이 감독이사를 선임하기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

감독이사 도병운(생년월일: 1974 년 12 월 11 일)

감독이사 이석연(생년월일: 1969 년 01 월 13 일)

제 4 호 의안 : 법인이사 선임의 건

의장은 제 4 호 의안을 상정하면서, 당 회사의 법인이사인 주식회사 코람코자산신탁의 임기가 2025 년 9 월 21 일로 만료되었으나, 당사 정관 제 31 조 및 상법 제 386 조에 의해 법정원수 결원으로 법인이사의 권리와 의무를 행사하던 중이었음을 설명하고 금일 총회에서 법인이사 선임에 대하여 별도 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분 1 이상의 찬성이 있음에 따라 아래와 같이 법인이사를 선임하기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

법인이사 주식회사 코람코자산신탁

(사업자등록번호: 107-86-07628 / 법인등록번호: 110111- 2359837)

제 5 호 의안 : 제 18 기 이사보수 승인의 건

의장은 제 5 호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관 40 조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 별도 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제 373 조 및 당사 정관 제 30 조에 의하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2025 년 9 월 26 일

주식회사 코크렙제 38 호기업구조조정부동산투자회사

의장, 법인이사 (주)코람코자산신탁

