

주식회사 코람코가치투자승례위탁관리부동산투자회사

2026년 제5차 임시주주총회 의사록

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

- 일 시: 2026년 9월 21일(월) 오후 4시 30분
- 장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 코람코자산신탁 내(삼성동) 회의실

- | | |
|-------------------|------------|
| • 주주 총수 | 10명 |
| • 회사가 발행한 주식의 총수 | 1,800,000주 |
| • 출석 주주 수 | 10명 |
| • 출석한 주주가 소유한 주식수 | 1,800,000주 |

본 회의의 의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 이상현은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 상정하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 정관 변경의 건(특별결의)

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 별첨 1. 정관 (4차 개정, 주요 변경사항)과 같은 내용으로 정관을 개정할 것을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안한다.
이에 출석 주주는 정관의 제반 내용을 검토한 후 출석 주주 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 별첨의 사항을 반영한 정관을 승인한다.

제2호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 회사는 편입자산인 에티버스타위의 1기 배당을 실시하기 위하여 자본준비금 감액을 추진함을 주주총회 회의자료를 통하여 상세히 설명하고 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(종료시간 : 오후 4시 45분)

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

2026년 9월 21일

주식회사 코람코가치투자승례위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, (주)코람코자산신탁 내(삼성동, 아이콘삼성)
의장 법인이사 주식회사 코람코자산신탁



별첨 1. 정관 (4차 개정, 주요 변경사항)

구분	변경 전(3차 개정)	변경 후(4차 개정)
제9조의2 (종류주식의 수와 내용)	④ (1) 제1종종류주식에 대하여 그 발행가액에 연 7.50%의 비율[1년 365일(윤년의 경우 366일)에 대한 비율로서 해당 결산기의 일수에 따라 일할 계산하며, 이하 “제1종종류주식 우선배당률”이라 한다]을 적용하여 계산한 금액(이하 “제1종종류주식 우선배당금”이라 한다)을, (2) 제2종종류주식에 대하여 그 발행가액에 연 7.50%의 비율[1년 365일(윤년의 경우 366일)에 대한 비율로서 해당 결산기의 일수에 따라 일할 계산하며, 이하 “제2종종류주식 우선배당률”이라 한다]을 적용하여 계산한 금액(이하 “제2종종류주식 우선배당금”이라 한다)을, 동순위로 제1종종류주식 우선배당금 및 제2종종류주식 우선배당금의 비율에 따라 배당함.	④ (1) 제1종종류주식에 대하여 그 발행가액에 연 7. <u>8</u> 0%의 비율[1년 365일(윤년의 경우 366일)에 대한 비율로서 해당 결산기의 일수에 따라 일할 계산하며, 이하 “제1종종류주식 우선배당률”이라 한다]을 적용하여 계산한 금액(이하 “제1종종류주식 우선배당금”이라 한다)을, (2) 제2종종류주식에 대하여 그 발행가액에 연 7. <u>8</u> 0%의 비율[1년 365일(윤년의 경우 366일)에 대한 비율로서 해당 결산기의 일수에 따라 일할 계산하며, 이하 “제2종종류주식 우선배당률”이라 한다]을 적용하여 계산한 금액(이하 “제2종종류주식 우선배당금”이라 한다)을, 동순위로 제1종종류주식 우선배당금 및 제2종종류주식 우선배당금의 비율에 따라 배당함.

