

주식회사 코크렘제75호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2026년 5월 27일 (수) 오후 5시 00분

2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘 삼성) 회의실

3. 참석자 :

법인이사총수	[1]명	출석법인이사수	[1]명
감독이사총수	[2]명	출석감독이사수	[2]명

의장인 법인이사 (주)코람코자산신탁의 직무수행자 구태휴는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 대출약정(부속계약 포함) 체결 및 차입계획 승인의 건

의장은 대출약정(부속계약 포함) 체결 및 차입계획 승인의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다

제2호 의안: 담보신탁계약(자산보관 위탁계약 부속) 체결의 건

의장은 담보신탁계약(자산보관 위탁계약 부속) 체결의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 부동산 매매계약 체결의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 1차년도 사업계획 승인의 건

의장은 1차년도 사업계획 승인의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안: 신주발행의 건

의장은 신주발행의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

○ 신주 발행조건 (제1종 중류주식, 보통주식)

- 1) 발행주식 : 보통주식 1,000,000주, 제1종중류주식 1,050,000주
- 2) 신주인수방법 : 신주식 2,050,000주(보통주식 1,000,000주, 제1종중류주식 1,050,000주)는 정관 제11조 제2항 제1호에 의거하여 제3자 배정방식으로 신주식을 배정하고 제3자가 전부 인수하기로 한다.
- 3) 신주의 액면가액 : 주당 5,000원
- 4) 신주의 발행가액 : 주당 20,000원
- 5) 신주의 총 발행가액 : 금 41,000,000,000원
- 6) 제1종 중류주식의 내용 : 별지1과 같음
- 7) 청약기일 : 2026.06.18.
- 8) 납입기일 : 2026.06.18.
- 9) 주금납입은행 : 농협은행(주) 구로디지털금융센터
- 10) 기타 : 기타 신주발행에 관하여 필요한 절차사항이나 부수적인 조건의 결정은 법인이사인 자산관리회사에게 일임한다.

제6호 의안: 자본감소 승인의 건

의장은 자본감소 승인의 건과 관련하여 배부한 회의자료 및 아래 주요조건을 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 주요조건

1. 감소할 자본 총액: 자본금 3억원 중 3억원을 감소한다.
2. 자본감소의 방법: 자본감소 결의일 현재의 주주를 대상으로 1주당 금 5,000원으로 발행주식의 총수 중 보통주식 60,000주를 임의, 유상 소각하는 방법
3. 유상 소각 금액 및 소각 주식수: 1주당 금5,000원 및 보통주식 60,000주
4. 유상 소각 대금 총액: 금300,000,000원
5. 기타: 자본감소의 효력이 발생하기 전 회사는 유상증자를 실시한다.

제7호 의안: 주주간계약 체결의 건

의장은 주주간계약 체결의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제8호 의안: 실사(자문)용역 계약 체결의 건

의장은 실사(자문)용역 계약 체결의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제8호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제9호 의안: 종류주 인수 계약 체결의 건

의장은 종류주 인수 계약 체결의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이

찬성함에 따라 제9호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제10호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 위탁보수 지급 승인의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제10호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제11호 의안: 부동산관리 위탁 용역업체 선정의 건

의장은 부동산관리 위탁 용역업체 선정의 건과 관련하여 배부한 회의자료 등을 통하여 상세히 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제11호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제12호 의안: 임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제12호 의안을 승인 가결하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

일 시: 2026년 5월 27일 (수) 오후 5시 30분

장 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘 삼성) 회의실

- 의 안: 1) 대출약정(부속계약 포함) 체결 및 차입계획 승인의 건(특별결의)
2) 신탁중양회(연계대출)와의 대출약정 체결의 건(특별결의)
3) 담보신탁계약(자산보관 위탁계약 부속) 체결의 건
4) 부동산 매매계약 체결의 건
5) 1차년도 사업계획 승인의 건
6) 자본감소 승인의 건(특별결의)
7) 주주간계약 체결의 건(특별결의)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 25분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2026년 5월 27일

주식회사 코크렙제75호위탁관리부동산투자회사

의장, 법인이사

주식회사 코람코자산신탁



감 독 이 사

도 병 운



감 독 이 사

김 승 현

