

주식회사 코람코가치투자증권위탁관리부동산투자회사

2026년 제4차 임시주주총회 의사록

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

- 일 시: 2026년 6월 29일(월) 오후 5시 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 이상헌은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 상정하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 정관 변경의 건(특별결의)

의장은 회사가 본 주주총회에 제출한 별첨 1. 정관 (3차 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 : 제2종종류주식 전환의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 에스온드림(주) 가 보유중인 제2종종류주식 300,000주를 제1종종류주식으로 전환에 대하여 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 5시 45분)

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



2026년 6월 29일

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



별첨 1. 정관 (3차 개정, 주요 변경사항)

구분	변경 전(2차 개정)	변경 후(3차 개정)
제9조의4 (종류주식의 전환)	(추가)	<p><u>제9조의4 (종류주식의 전환)</u></p> <p>본 회사의 주주는 주주총회 결의 또는 주주 전원의 동의를 의하여 발행된 종류주식을 다른 종류주식 또는 보통주식으로 전환할 것을 회사에 청구할 수 있다</p>

