

주식회사 코크렙티피위탁관리부동산투자회사

제9기 정기주주총회 의사록

(주)코크렙티피위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 정기주주총회(“본 총회”)를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 09월 29일 월요일 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(여의도동, TP타워)
3층 어메니티 회의실
3. 출석주식수 : 총 33,715,923주 중 33,715,923주(100%)
4. 출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁의 직무수행자 박종선은 의장석에 등단한 후 정족수의 출석으로 인하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당사의 제9기 재무제표에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제9기 현금 배당 결의의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당사의 제8기 현금 배당에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제10기 감독이사 보수 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 제10기 감독이사들의 보수를 결정할 것을 제의하고, 해당 안건에 대해 아래와 같이 상세히 설명하였다. 이에 참석주주는 아래와 같이 질의하였고 의장은 답변하여 참석 주주들의 심의를 구하였다.

- 아 래 -

◇ 제10기 감독이사보수

가. 감독이사보수

- 감독이사 : 월 50만원 (단, 법인이사는 무보수)

나. 법인이사 및 주주회사의 직원은 보수가 없음

- 다. 보수 지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
라. 퇴직금은 없는 것으로 함
마. 취임 또는 퇴임시 재직일수에 따라 일할 계산함.

1. 감독이사 보수에 대한 기준과 타사 사례에 대하여 설명함
2. 내부 감사이사의 선임기준에 대하여 설명함

질의응답 후, 이사의 보수를 결정함에 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 2시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장인 법인이사가 기명 날인하다.

2025년 09월 29일

주식회사 코크랩티피위탁관리부동산투자회사

의 장 ■ 법인이사 주식회사 코람코자산신탁 (인)

