

㈜코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사 2020년 제16차 이사회 의사록

2020년 6월 12일(금) 오후 4시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 유상증자의 건

의장은 이사회 회의자료를 통하여 제1호 의안 승인과 관련하여 상세히 설명하고 출석한 이사들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석 이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 원안대로 승인 가결되었다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 6월 12일(금) 오후 5시
2. 주주총회 개최장소 : (주)코람코자산신탁, 본점 회의실

서울특별시 강남구 삼성로511 (삼성동, 골든타워)

□ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 이사 보선의 건

제2호 의안 : 제1기 이사 보수 승인의 건

제3호 의안 : 제1기 감사 보수 승인의 건

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오후 4시 45분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명
날인 또는 서명하다.

2020년 6월 12일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워)

의장, 대표이사

도 병 운



기타비상무이사

정 신 아



기타비상무이사

이 자 용



감 사

장 선 균

