

입 시 주 주 총 회 의 사 록

2019년 12월 20일(금) 오전 11시 서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층
(주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사 본점 회의실에서 임시주주총회를
개최하다.

주주총수:	1명	주식 총수 :	600,000주
출석주주수:	1명	출석주식수 :	600,000주

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁의 대표이사 정준호는 정관규정에 따라
의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석 하였으므로 본
주주총회는 적법하게 성립됨을 믿하고 개회를 선언하다.

이의 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 아래와 같이 자산관리위탁계약 체결을 위하여 자산관리위탁계약 내용 및
업무 범위에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로
원안대로 승인 가결하다.

- 회사명 : 주식회사 코람코자산신탁
- 계약기간 : 효력발생일 (설립등기일)로부터 청산등기일

제 2 호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

의장은 아래와 같이 자산보관위탁계약 체결을 위하여 자산보관위탁계약 내용 및
업무 범위에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로
원안대로 승인 가결하다.

- 회사명 : 엔에이치투자증권(주)
- 계약기간 : 효력발생일 (계약체결일)로부터 5년(또는 종도해지일)

제 3 호 의안 : 제 1 기 감독이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 1 기 감독이사보수와 관련하여 설명하고 승인을 구한바, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주 전원찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

○ 감독이사 보수

- 보 수 : 매월 50 만원 (연간 600 만원)

단, 주식을 보유한 주주외 고용관계에 있는 이사 및 주시을 보유한 주주가 지정한 후보가 이사로 선임된 경우에는 무보수를 원칙으로 한다.

- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 취임 또는 퇴임시 재직일수에 따라 일할 계산함.

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 보수는 회사가 사업대상 부동산의 소유권 이전을 완료한 이후부터 지급한다.

제 4 호 의안 : 영업인가 신청 승인의 건

의장은 출석주주에게 당사의 사업목적과 관련하여 부동산투자회사법 제 9 조(영업인가)에 의해 배포한 국토교통부에 대한 영업인가 신청 서류에 대하여 영업인가신청과 관련된 세부적인 내용 및 진행사항에 대해서는 법인이사에게 위임하고자 함을 상세히 설명하고 승인을 구한바, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주 전원찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 11 시 30 분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 아래에 기명 날인하다.

2019년 12월 20일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

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

의장, 법인이사 주식회사 코람코자산신탁

대표이사 정 준 호 (REIT 법인인정증 간인)

