

주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사
2026년 제1차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2026년 6월 17일(수) 오후 3시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성)
(주)코람코자산운용 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 28,400,000주 중 28,400,000주
4. 의결권있는주식수 : 28,400,000주 중 28,400,000주
5. 출석주주수 : 총 5명 중 5명

의장인 대표이사 허필원은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 주주총회는 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 유상감자 승인의 건

의장은 유상감자 승인의 건에 대하여 아래와 같은 그 세부 내용과 주주총회 특별결의가 요구되는 사항임을 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 3시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 아래에 각자 기명 날인하다.

2026년 6월 17일

주식회사 분당두산타워위탁관리부동산투자회사

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

의장 겸 대표이사 허 필 원 (인)

