

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

2023년 제 6기 정기주주총회의사록

2023년 8월 23일 오전 9시 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 골든타워) 본 회사 본점 회의실에서 주주총회를 개최하다.

주주총수:	11,247명	주식 총수 :	88,534,474주
출석주주수:	97명	출석주식수 :	61,820,602주

의장인 대표이사 이성균은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 말하고 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항 1 : 감사보고

의장은 내부감사로 하여금 제 6기 감사보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제 6기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 3 : 부동산개발사업관련 정정보고

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산개발사업관련(정정)에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

■ 제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제6기(2022.12.01~2023.05.31) 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 제 6기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 이익잉여금처분계산서 상의 17,735,243,646원을 현금배당할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3호 의안 : 제 7기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 출석주주에게 제7기 이사보수와 관련하여 대표이사에게 매월 100만원, 기타비상무이사에게 매월 30만원을 지급할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 제 7 기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 출석주주에게 제7기 감사보수와 관련하여 매월 50만원을 지급할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 출석주주에게 아래의 이사 선임과 관련하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

성 명	생년월일	선임 구분	현 직	임 기
이 성 균	1959.01.21	사내이사	제이자산운용	3 년
이 세 중	1977.05.25	기타비상무이사	법무법인(유) 광장	3 년
도 병 운	1974.12.11	기타비상무이사	법무법인(유) 세한	3 년

■ 제 6 호 의안 : 제 7 기, 제 8 기 사업계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 출석주주에게 제7기, 제8기 사업계획에 관련하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 7 호 의안 : 상호 및 정관 변경 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 상호 및 정관 변경에 대하여 아래와 같이 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

조항	개정 전	개정 후
제 1 조	제 1 조(상호) 회사는 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사라 칭하며, 영문으로는 KORAMCO ENERGY PLUS REIT(약호 KORAMCO EP REIT)라 표기한다.	제 1 조(상호) 회사는 주식회사 <u>코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사</u> 라 칭하며, 영문으로는 <u>KORAMCO LIFE INFRA REIT</u> (약호 <u>KLI REIT</u>)라 표기한다.
제 5 조	제 5 조(광고방법) 회사의 광고는 회사의 인터넷홈페이지(https://www.koramcoenergyplus.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없는 때에는 머니투데이에 게재하되, 2 개 이상의 일간신문에 광고하여야 할 경우, 머니투데이와 한국경제신문에 광고하기로 한다.	제 5 조(광고방법) 회사의 광고는 회사의 인터넷홈페이지(https://www.koramcolifeinfra.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없는 때에는 머니투데이에 게재하되, 2 개 이상의 일간신문에 광고하여야 할 경우, 머니투데이와 한국경제신문에 광고하기로 한다.

■ 제 8 호 의안 : 부동산개발사업계획 변경 승인의 건(목감)

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산개발사업계획(목감 주유소) 변경에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 9 호 의안 : 부동산개발사업계획 변경 승인의 건(괴정제일)

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산개발사업계획(괴정제일 주유소) 변경에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 10 호 의안 : 제 7 기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 출석주주에게 제7기 차입계획 및 사채발행계획에 대하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다. (세부사항은 이사회에 위임한다)

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 기명 날인하다.

2023년 8월 23일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 골든타워)
의장, 대표이사 이 성 균 (인)

