

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

2024년 제4차 이사회 의사록

- 일시 : 2024년 07월 05일(금) 오후 4시
- 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 코람코자산신탁 내 회의실
- 이사 및 감사 참석내역

이사총수	5명	출석이사수	5명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 김영규는 의장석에 등단하여, 참석이사 및 감사를 점검한 결과 위와 같이 재적이사 및 감사 전원이 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.

제 1 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 '회의자료'를 통해 아래와 같이 임시주주총회를 소집하는 것과 상정될 부의안건의 내용을 설명한후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다

- 아 래 -

1. 임시주주총회 소집

가. 일 시 : 2024년 08월 19일(월) 오전 10시

나. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층, (주)코람코자산신탁 회의실

2. 회의 목적사항

제1호 의안 : 20년차(38, 39기) 운영예산 승인의 건

3. 명의개서정지 기준일 : 2024년 07월 20일

제 2 호 의안 : 투자협의회 구성원 변경의 건

의장은 회의자료를 통해 투자협의회 구성원 변경에 대해 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다

◇ 투자협의회 구성원 변경 주요사항

구분	현 구성원	변경 구성원	비고(사유)
자산관리회사 1명	코람코 박중선 팀장	좌동	-
대주주 이랜드리테일 1명	이랜드리테일 허승재	이랜드리테일 이윤희	기존 인력 퇴사
외부전문인력 2명	딜로이트 김재환 전무	좌동	-
	KDB생명 임중호 팀장	좌동	-
자산관리회사 준법감시담당 1명	코람코 유병태	코람코 정경오	기존 인력 퇴사

제 3 호 의안 : 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 ‘회의자료’ 를 통하여 일반사무관리위탁계약 변경 체결에 대해 상세히 설명한 후, 참석한 이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

1. 주요변경내용

가. 당사의 일반사무수탁회사를 (주)국민은행에서 (주)케이비펀드파트너스로 변경

나. 기존 (주)국민은행에서 제공하는 모든 사무수탁업무는 물적 분할 후 (주)케이비펀드파트너스로 포괄적으로 승계되며, 기존 계약서상의 모든 권리와 의무에 대한 변동사항은 없음.

2. (주)케이비펀드파트너스 개요

- 1) 본점 소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관 3층
- 2) 대표이사 : 이민호
- 3) 주주 : (주)국민은행(100%)
- 4) 금융감독원 일반사무등록증 발급일 : 2024년 6월 3일
- 5) 법정분할기일 : 2024년 6월 1일
- 6) 설립 및 영업개시일 : 2024년 6월 3일

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간:오후 4시 30분)

위 의사의 안전, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확히 하기 위하여
이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 07월 05일

주식회사 이리츠코크랩기업구조조정부동산투자회사

의장. 대표이사

김 영 규 (인)

기타비상무이사

이 천 화 (인)

기타비상무이사

이 윤 희 (인)

기타비상무이사

정 성 찬 (인)

기타비상무이사

이 석 재 (인)

감 사

임 성 균 (인)

