

이스트스프링자산운용코리아 주식회사
임시주주총회 의사록
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
OF EASTSPRING ASSET MANAGEMENT KOREA CO. LTD.

이스트스프링자산운용코리아 주식회사(“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Eastspring Asset Management Korea Co. Ltd. (the “Company”) was held as follows:

일 시: 2025년 5월 13일 오후 3시 30분

Date and Time: May 13, 2025 at 03:30 P.M.

장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 22층(여의도동, 서울 국제금융 센터), 본점 회의실

Place: Conference Room of the Head Office, 22th Floor, 10, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul (Seoul International Finance Centre, Yeouido-dong)

주 주 총 수 : 1명

Total Number of Shareholders: 1

회사가 발행한 주식의 총수 : 6,540,000주

Total Number of Issued and Outstanding Shares of the Company: 6,540,000 shares

출 석 주 주 수 : 1명

Total Number of Shareholders present: 1

출석한 주주가 소유한 주식수 : 6,540,000주

Number of Shares held by the Shareholders Present: 6,540,000 shares

의장인 대표이사 박천웅은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

The Chairperson, Representative Director Cheon Woong Park, took the chair and opened the meeting, declaring that the meeting was lawfully constituted.

의 안: 정관 일부 개정의 건

Agenda: **Partial Amendment to Articles of Incorporation**

의장은 회사의 주권의 발행과 주권의 종류를 변경하고자 함을 설명하고, 회사 정관 제8조를 다음과 같이 개정할 것을 제의하다.

The Chairperson explained that the Company intends to issue share certificates and change the class of share certificates, and proposed that Article 8 of the Articles of Incorporation of the Company be amended as follows:

제 8 조 주식 및 주권의 종류

Article 8. Class of Shares and Share Certificates

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

(1) Any shares to be issued by the Company shall be common shares in registered form.

② 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권, 일십만주권, 일백만주권의 10종으로 한다. 다만, 주주의 요청이 있는 경우 이와 다른 권종의 주권을 발행할 수 있다.

(2) Share certificates to be issued by the Company shall be in ten denominations of one (1), five (5), ten (10), fifty (50), one hundred (100), five hundred (500), one thousand (1,000), ten thousand (10,000), one hundred thousand (100,000) and one million (1,000,000) shares; provided, however, that the Company may issue share certificates in other denominations as requested by the shareholders.

이에 출석 주주는 신중히 검토한 후, 다음과 같이 결의하다.

After due deliberation, by the consent of the shareholders present, it was

결의사항: 회사는 의장이 제안한 정관 제8조를 2025년 5월 13일자로 개정한다.

RESOLVED, that Article 8 of the Articles of Incorporation proposed by the Chairperson be amended as of May 13, 2025.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시에 폐회를 선언하다.

There being no further business to be conducted at the meeting, the Chairperson declared the meeting closed at May 13, 2025 at 04:00 P.M.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.
IN WITNESS WHEREOF, the Chairperson prepared these minutes and affixed thereon his name and seal.

일자: 2025년 5월 13일 오후 4시

Date: May 13, 2025 at 04:00 P.M.

이스트스프링자산운용코리아 주식회사

Eastspring Asset Management Korea Co. Ltd.

의장, 대표이사 박 천 웅

Chairperson, Representative Director Cheon Woong Park

