

이스트스프링자산운용코리아주식회사
임시주주총회의사록

1. 일시 : 2020년 11월 24일 9시 00분

2. 회의장소 : 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 15층 본점회의실

3. 출석사항

- 발행주식총수 : 6,540,000 주
- 주주총수 : 1인
- 출석주주수 : 1인
- 출석주주가 소유한 주식수 : 6,540,000 주

4. 의장, 대표이사 박천웅은 의장석에 등단하여 본 주주총회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

5. 부의안건:

(1) 이사 선임의 건

6. 의사경과:

의장은 제 1 호의 안건을 상정하고 기타비상무이사 미셸미경방이 2020년 11월 24일자로 임기가 만료되고 사내이사 정기숙이 사임을 표명하였으므로, 출석한 단독 주주에게 본 총회에서 새로운 이사를 선임할 필요성을 설명한 바, 출석주주는 심의 후 이의 선임을 승인, 가결하다.

사내이사 이 창 일 (1972년 01월 30일생)
기타비상무이사 자비에 마이어 (1976년 04월 10일생)

의장은 더 이상 논의할 안건이 없어 9시 30분에 폐회를 선언하다.

위를 증명하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석이사 전원이 이에 기명, 날인하다.

2020년 11월 24일

이스트스프링자산운용코리아 주식회사

의장/대표이사 박 천 웅

