

이스트스프링자산운용코리아주식회사 임시주주총회의사록

1. 일시 : 2016년 10월 26일 오후 2:30

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

3. 출석사항

- 발행주식총수 : 4,540,000 주
- 주주총수 : 1 인
- 출석주주수 : 1 인
- 출석주주가 소유한 주식수 : 4,540,000 주

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

5. 부의안건:

(1) 정관변경의 건

6. 의사경과:

의장은 제 1 호의 안건을 상정하고 출석한 단독 주주에게 금융회사 지배구조에 관한 법률이 시행됨에 따라 정관변경의 필요성을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석주주는 이를 신중히 검토한 후 승인, 가결하다.

의장은 더 이상 논의할 안건이 없어 오후 3시에 폐회를 선언하다.

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

2016년 10월 26일

이스트스프링자산운용코리아 주식회사

의장/대표이사 박 천 웅

이 사 미 셸 방



이 사 유 인 수



이 사 최 동 훈



이 사 박 세 규



이 사 김 동 현

