

이스트스프링자산운용코리아주식회사 정기주주총회의사록

1. 일시 : 2018년 3월 29일 오전 11:00

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) 영업보고서 검토의 건
- (2) 재무제표 및 배당금 승인의 건
- (3) 이사 선임의 건

6. 의사경과:

의장은 제 1 호의 안건을 상정하고 출석한 단독 주주에게 2017년 영업보고서를 제출한 후 2017 회계연도 동안 중요한 영업사항을 보고하다.

의장은 이어서 제 2 호의 안건을 상정하고 출석한 단독 주주에게 2017년 결산 재무제표를 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석주주는 이를 신중히 검토한 후 승인, 가결하고 배당금은 지급하지 않기로 하다.

의장은 이어서 제 3 호의 안건을 상정하고 이사 유인수의 임기가 만료됨에 따라 출석한 단독 주주에게 본 총회에서 재선임의 승인을 구한 바, 출석주주는 심의 후 이의 선임을 승인, 가결하다. 재선임된 유인수는 그 취임 승낙하다.

의장은 더 이상 논의할 안건이 없어 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2018년 3월 29일

이스트스프링자산운용코리아 주식회사
의장/대표이사 박천웅

