

주주총회의 내용

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조 제1항 및 동법 시행령 제32조에 따라 주주총회의 내용을 다음과 같이 공시합니다.

- 다 음 -

1. 구 분 : 정기주주총회
2. 일 시 : 2025년 5월 30일 오전 10시
3. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 16 KM Tower 2층, 회의실
4. 주주총회 참석현황

발행주식 총수	의결권 있는 주식수 (A)	출석 주식수 (B)	출석률 (B/A)
40,000주	30,000주	30,000주	100%

5. 안건별 의결권 행사 주식수 및 찬반 주식수 비율

의안		결의 결과	결의 요건	의결권 있는 주식수 (A)	출석 주식수 (B)	찬성 주식수 (C)	결의요건 총족 주식수	찬성 주식수 비율
1호	재무제표 승인의 건	가결	보통 결의	30,000주	30,000주	30,000주	C/B 1/2초과 C/A 1/4이상	C/B 100% C/A 100%
2호	영업보고서 보고의 건	해당사항 없음		-	-	-	-	-
3호	이사 선임 의 건	가결	보통 결의	30,000주	30,000주	30,000주	C/B 1/2초과 C/A 1/4이상	C/B 100% C/A 100%
4호	대표이사 선임의 건	가결	보통 결의	30,000주	30,000주	30,000주	C/B 1/2초과 C/A 1/4이상	C/B 100% C/A 100%
5호*	감사 선임의 건	가결	보통 결의	900주	900주	900주	C/B 1/2초과 C/A 1/4이상	C/B 100% C/A 100%
6호	정관 일부 개정의 건	가결	특별 결의	30,000주	30,000주	30,000주	C/B 2/3이상 C/A 1/3이상	C/B 100% C/A 100%
7호	이사 보수 승인의 건	가결	보통 결의	30,000주	30,000주	30,000주	C/B 1/2초과 C/A 1/4이상	C/B 100% C/A 100%
8호	감사 보수 승인의 건	가결	보통 결의	30,000주	30,000주	30,000주	C/B 1/2초과 C/A 1/4이상	C/B 100% C/A 100%

*제1호 의안에 대해서는 상법 제409조 및 당사 정관 제29조에 근거하여, 의결권없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못함.

2024년 6월 2일

와이앤피자산운용 주식회사