

주주총회 개최 내역

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제41조 제1항, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제32조에 따라 아래와 같이 주주총회 개최 내역을 공시 합니다.

- 아 래 -

□ 제45기 정기주주총회개최 내역

1. 주주총회 일자	2019년 3월 28일(목)			
2. 발행주식 총수(주)	118,714,050			
3. 의결권 행사 주식수(주)	90,569,811			
4. 주주의 참석률	76.29%			
5. 안건별 찬반 주식수 비율(*)	찬성(%)	반대(%)	기권(%)	비고
제1호 제45기재무제표 승인의 건	100	-	-	가결
제1-1호 제45기 재무제표 승인의 건	100	-	-	가결
제1-2호 제45기 연결재무제표 승인의 건	100	-	-	가결
제2호 제45기 이익잉여금처분계산서 승인의 건	100	-	-	가결
제3호 이사 보수한도 승인의 건	100	-	-	가결
제4호 이사 선임의 건	100	-	-	가결
제4-1호 사내이사 김지원 선임의 건	100	-	-	가결
제4-2호 사내이사 최용진 선임의 건	100	-	-	가결
제4-3호 기타비상무이사 황규민 선임의 건	100	-	-	가결
제4-4호 기타비상무이사 유재형 선임의 건	100	-	-	가결
제5호 주식매수선택권 부여 승인의 건	100	-	-	가결
제6호 정관 변경의 건	100	-	-	가결

* 참석 주주 참석 기준

아주아이비투자 주식회사 (인)

