

## 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 -

□ 제48기 정기주주총회개최 내역

1. 주주총회 일자		2022년 3월 25일(금)			
2. 발행주식 총수(주)		120,822,956			
3. 의결권 행사가능 주식수(주)		117,940,510			
4. 참석 주식 수 (주)		82,835,796			
5. 주주의 참석률(%)		70.2			
5. 안건별 찬반 주식수 비율(*)		찬성(%)	반대(%)	기권(%)	비고
제1호	제48기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	100.0	-	-	가결
제2호	정관 개정의건	99.9	0.1	-	가결
제3-1호	사외이사 염규옥 선임의 건	99.9	0.1	-	가결
제3-2호	사외이사 한창수 선임의 건	99.9	0.1	-	가결
제3-3호	기타비상무이사 문규영 선임의 건	99.9	0.1	-	가결
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 최세학 선임의 건	99.0	1.0	-	가결
제5-1호	사외이사인 감사위원회 위원 염규옥 선임의 건	99.0	1.0	-	가결
제5-2호	사외이사인 감사위원회 위원 한창수 선임의 건	99.0	1.0	-	가결
제6호	임원퇴직금지규정 개정의 건	99.9	0.1	-	가결
제7호	이사의 보수한도 승인의 건	99.2	0.8	-	가결

\* 참석 주주 기준

아주아이비투자 주식회사 (인)

