

## 정기주주총회 결과

[금융회사의 지배구조에 관한 법률] 제41조제1항 및 [금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령] 제32조에 따라 다음과 같이 정기주주총회 결과를 공시합니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2023년 03월 28일 오전 11시

2. 장 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 20층 엘비자산운용 주식회사 회의실

3. 주주의 참석률

주주 총수	7명
출석 주주 수	2명
주주 참석률	28.57%

4. 발행주식 총수, 의결권 행사 주식 수

발행주식 총수	의결권 있는 주식 수	의결권 행사 주식 수	행사비율
560,000주	560,000주	364,000주	65%

5. 안건별 찬반 주식 수 비율

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고

의안	찬성주식 수	반대주식 수	찬성비율	의결 결과
제1호 : 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	364,000	-	100%	가결
제2호 : 기타비상무이사 선임의 건	364,000	-	100%	가결
제3호 : 주식매수 선택권 부여의 건	-	364,000	-	부결
제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	364,000	-	100%	가결
제5호 : 임원인사관리규정(임원퇴직금 지급기준포함) 제정의 건	364,000	-	100%	가결

6. 기타비상무이사 선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적	경력 사항
도세훈	640410	3년	재선임	- 2017.02 ~ 현재 엘비자산운용 주식회사 기타비상무이사 - 1999.03 ~ 현재 (주)히지노 대표	엘비자산운용 주식회사 기타비상무이사 (비상임/등기)	Long Island University MBA	대한민국	*회사명 - (주)히지노 (기업전문컨설팅) *업무 및 직위 - 회사경영총괄/대표이사 *경력기간 - 2017.02.06. ~ 현재

**엘비자산운용 주식회사**