

## 제23기 정기 주주총회 개최 결과 공시

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조(공시) 제1항 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제32조(공시)에 의거, 주주총회 개최 결과를 아래와 같이 공시합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 대회의실
3. 주주총회 참석현황

| 발행주식 총수   | 의결권행사 주식수 | 참석 주식수    | 참석율    |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3,214,342 | 3,214,342 | 3,210,005 | 99.87% |

### 4. 결의사항

| 의 안 명                         | 안건별 찬·반 주식수(비율)        |              |              |
|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                               | 찬 성                    | 반 대          | 기 권          |
| 제1호 안건<br>제23기 재무제표 승인의 건     | 3,210,005<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 제2호 안건<br>정관 개정의 건            | 3,210,005<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 제3호 안건<br>사내이사 선임의 건          | 3,210,005<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 제4호 안건<br>감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 482,228<br>(100.00%)   | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 제5호 안건<br>기타비상무이사 선임의 건       | 3,210,005<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 제6호 안건<br>감사위원 선임의 건          | 482,228<br>(100.00%)   | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 제7호 안건<br>이사 보수한도 승인의 건       | 3,210,005<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) |

코 램 코 자 산 신 탁