

이스트스프링자산운용코리아 주식회사  
임시주주총회의사록

1. 일시 : 2024년 10월 8일 오전 11:00

2. 회의장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, 22층(여의도동, 서울 국제금융센터) 본점회의실

3. 출석사항

- 발행주식총수 : 6,540,000 주
- 주주총수 : 1 인
- 출석주주수 : 1 인
- 출석주주가 소유한 주식수 : 6,540,000 주

4. 의장, 대표이사 박천웅은 의장석에 등단하여 본 주주총회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

5. 부의안건:

- (1) 정관 변경의 건
- (2) 사내이사 선임의 건
- (3) 기타비상무이사 선임의 건

6. 의사경과:

(1) 의장은 제 1 호 안건을 상정하고 **별첨**과 같이 변경할 필요성 있음을 상세히 설명한 후 그 가부를 물은바, 출석한 단독주주는 심의 후 원안대로 승인, 가결하다.

(2) 의장은 제 2 호 안건을 상정하고 사내이사 박천웅의 임기가 2024년 10월 8일자 만료됨을 설명한 후, 재선임할 것을 제안하자 출석한 단독주주는 심의 후 이의 선임을 승인, 가결하다.

사내이사: 박천웅(1962년 4월 6일생)

(3) 의장은 제 3 호 안건을 상정하고 다음 사람을 기타비상무이사로 선임할 것을 제안하자, 출석한 단독주주는 심의 후 이의 선임을 승인, 가결하다.

기타비상무이사: 싱가포르국인 여 웨이 니

(1977년 11월 6일생, Janelle Yeo (Yeo Whay Nee (Yang Huini)))

의장은 더 이상 논의할 안건이 없어 11시 30분에 폐회를 선언하다.

위를 증명하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석이사 전원이 이에 기명, 날인하다.

2024년 10월 8일

이스트스프링자산운용코리아 주식회사

의장/대표이사 박천웅 (인)



- 별첨(개정 정관)