

정기주주총회 의사록

베네투스자산운용 주식회사

위 회사는 2024. 6. 28. 10시 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하다.

출석주주 수 2명	총주주의 수 5명
출석주주의 주식수 104,399주	주식의 총수 311,199주
	의결권 없는 주식수 265,493주

대표이사(서태원)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 재무제표 승인의 건(2023. 4. 1 - 2024. 3. 31)

의장은 재무제표 승인의 건을 상정하고 감사로부터 결산서류를 감사한 결과 일반적으로 인정되는 회계원칙에 따라 작성한 것으로 하등이의가 없다는 감사보고가 있는 다음 의장은 이에 관하여 찬부를 구한바, 전원찬성으로 본건 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 감사 선임의 건

의장은 본회사의 감사 전재범은 임기만료 되었음으로 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 묻은바 전원일치된 의견으로 감사 전재범은 본 회사의 경영상 그직에 계속 중임함이 상당하다고 하므로 그 중임을 가결하다.

1. 감 사.

성 명 : 전재범 (1987년 11월 16일생)

중임 연월일 : 2024. 6. 28.

(단, 감사의 선임에는 상법 제409조 제2항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 아니하다.)

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 11시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2024. 6. 28.

베네투스자산운용 주식회사

의장 대표이사 서태원

