

## 제11기 정기주주총회 소집결과 공시

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조제1항 및 동법 시행령 제32조에 의거해 다음과 같이 베네투스자산운용 주식회사의 제11기 정기주주총회 소집결과를 공시합니다.

- 다 음 -

### 1. 총회 개요

일 시 2026년 5월 14일(목) 오전 10시 00분  
장 소 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 19, 716호 (여의도동), 본사 회의실  
의 장 대표이사 서 태 원

### 2. 의결권 현황

발행주식총수 : 716,692주  
의결권 주식수 : 451,199주  
참 석 주 식 수 : 301,199주 (의결권 주식수의 66.76% 참석)

### 3. 총회 결과

제1호 의안 : 제10기(2025년 4월 1일 ~ 2026년 3월 31일) 재무제표 승인의 건  
⇒ 원안대로 의결 (참석주식수 찬성 100%)  
제2호 의안 : 감사 선임의 건  
⇒ 원안대로 의결 (참석주식수 찬성 100%)  
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  
⇒ 원안대로 의결 (참석주식수 찬성 100%)

2026년 5월 14일

베 네 투 스 자 산 운 용 주 식 회 사  
대 표 이 사 서 태 원 (직인생략)