

## 주주총회의 내용

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조 제1항 및 동법 시행령 제32조에 따라 주주총회의 내용을 다음과 같이 공시합니다.

- 다 음 -

1. 구 분 : 임시주주총회
2. 일 시 : 2022년 2월 14일 오전 10시
3. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 16 KM Tower 2층, 회의실
4. 주주총회 참석현황

발행주식 총수	의결권 있는 주식수 (A)	출석 주식수 (B)	출석률 (B/A)
40,000주	30,000주	30,000주	100%

5. 안건별 의결권 행사 주식수 및 찬반 주식수 비율

의안		결의 결과	결의 요건	의결권 있는 주식수 (A)	출석 주식수 (B)	찬성 주식수 (C)	결의요건 충족 주식수	찬성 주식수 비율
1호	정관 일부 개정 의 건	가결	특별 결의	30,000주	30,000주	30,000주	C/B 2/3이상	100%
							C/A 1/3이상	100%

2022년 2월 14일

와이앤피자산운용 주식회사