

이사회 의사록

마운틴자산운용 주식회사

위 회사는 서기 2025. 03. 10. 09시 30분 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

총 이사 수 : 3명

총 감사 수 : 1명

출석이사 수 : 2명

출석감사 수 : 0명

의장인 이승준은 정관 규정에 따라 이 회의를 진행하기 위하여 출석한 이사의 참석수가 상법 제 391조 1항의 정족수를 충족시키므로 이 회의가 적법하게 성립되었음을 고하고 회의를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 제9기 정기주주총회 개최의 건

의장은 당사 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다고 참석이사 및 감사에게 설명하고, 참석이사에게 가부를 물은 바, 참석이사는 만장일치 찬성으로 승인, 가결한다.

- 다 음 -

- 1) 주주총회 개최일시 : 2025년 3월 27일 (목) 오전 09시 30분
- 2) 주주총회 개최장소 : 본점 회의실
- 3) 부의안건 : 제1호 의안 제9기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 임원 퇴직급여 지급 규정 승인의 건
제4호 의안 임원(비상근감사) 중임의 건

2025. 03. 10.

마운틴자산운용 주식회사



의장 대표이사 이 승 준 (인)
기타비상무이사 이 상 은 (인)

