

정기주주총회 결과 보고

『금융회사의 지배구조에 관한 법률』 제 41조에 따라 아래와 같이 정기주주총회 결과를 공시합니다.

1. 주주총회 개최현황

구분	정기주주총회
개최일시	2025년 3월 31일 오전10시
개최장소	서울시 중구 세종대로136 서울 파이낸스센터 6층 회사본점 회의실

2. 주주총회 참석현황

발행주식 총수	의결권 있는 발행주식수	참석 주식수	참석률
2,020,000주	2,020,000주	2,020,000주	100%

3. 주주총회 결의사항

의안	내용	찬성주식수	찬성
1	제16차 회계연도 영업보고서 보고의 건	2,020,000주	100%
2	제16차 회계연도 재무제표 승인의 건	2,020,000주	100%
3	제16차 회계연도 배당금 지급 승인의 건	2,020,000주	100%
4	이사 선임의 건	2,020,000주	100%
5	감사 선임의 건	2,020,000주	100%
6	이사 및 감사 보수 한도 승인의 건	2,020,000주	100%
7	외부감사선임 보고의 건	2,020,000주	100%

캐피탈랜드투자운용주식회사