

# 임시주주총회의사록

2019년 12월 20일(금) 오전 11 서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수:	1명	주식 총수 :	600,000주
출석주주수:	1명	출석주식수 :	600,000주

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁의 대표이사 정준호는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석 하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 믿하고 개회를 선언하다.  
이이 다음의 의인을 부의하고 심의를 구하다.

## 제 1 호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 아래와 같이 자산관리위탁계약 체결을 위하여 자산관리위탁계약 내용 및 업무 범위에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 회사명 : 주식회사 코람코자산신탁
- 2) 계약기간 : 효력발생일 (설립등기일)로부터 청산등기일

## 제 2 호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

의장은 아래와 같이 자산보관위탁계약 체결을 위하여 자산보관위탁계약 내용 및 업무 범위에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 회사명 : 엔에이치투자증권(주)
- 2) 계약기간 : 효력발생일 (계약체결일)로부터 5년(또는 중도해지일)

