

# 주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2023년 12월 19일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 엑스포벤처자산운용주식회사  
(영문명) EXPONENTIAL INVESTMENTS  
(홈페이지) <http://www.exponentialinvest.com>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 7층, 710A호  
(전 화) 02-6954-1505

대 표 이 사 : 김태선

담 당 임 원 : (직 책)준법감시인  
(성 명)김지영 (전 화)02-6958-6502

작 성 자 : (직 책)경영관리팀원  
(성 명)전성령 (전 화)02-6954-1505

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.<붙임 2>

## 정관 중요사항의 변경 보고

※ 법 제418조제2호에 따른 정관 중요사항 변경시 작성한다.

### 1. 정관변경사유

- 경쟁력 강화 및 재무안전성 확보를 위한 증자 단행 전 기존 발행예정주식 총수의 상향

### 2. 주요 변경내용

- 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.

### ■ 첨부서류

1. 신구조문대비표 및 정관 각 1부
2. 주주총회 의사록 사본 1부

(첨부)

## 정관변경 신·구조문 대비표

현 행	개 정	개정 사유
제1조 ~ 제4조 <기재생략>	제1조 ~ 제4조 <현행과 같음>	
제5조 (발행예정주식의 총 수)  회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000 주로 한다.	제5조 (발행예정주식의 총 수)  회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000 주로 한다.	경쟁력 강화 및 재무안전성 확보를 위한 증자 단행 전 기존 발행예정주식 총수의 상향
제6조 ~ 제56조 <기재생략>	제6조 ~ 제56조 <현행과 같음>  부칙 1.이 정관은 2023년 12월 19일 부터 시행한다.	

## 임시주주총회의사록

1. 일시 : 2023년 12월 19일 화요일 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 710 에이호  
(여의도동, 씨씨엠엠빌딩)
3. 주주총수 480,000주      주주총수 2명
4. 출석주식수 436,000주      출석주주수 1명

의장 대표이사 김태선은 정관 규정에 의하여 의장석에 임하여 위 출석한 주식수를 보고한 후 개회를 선언하고 아래 의안의 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 당회사의 사외이사 김상욱이 금일 사임하여 본회에서 신임 이사를 선임하여 주실 것을 구한바, 출석한 주주전원의 동의와 찬성으로 다음사람을 사외이사로 선임하다.

사외이사    김    한    구

### 제2호 의안 정관 일부 변경의 건

의장은 당 회사의 사업규모가 현재의 자본금으로는 더 큰 사업을 추진할 수 없어 자본금을 증가시키기로 하고 이에 따라 금번 자본금의 증가 및 앞으로의 자본금 증자를 대비하여 정관 제 5조(발행예정주식의 총수)를 변경하기로 하고 그 의견을 구한 바 주주들 이를 신중토의한 후 다음과 같이 승인 가결하다.

정관 제5조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.

의장은 금일의 안건 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 확실히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 아래에 기명날인하다.

2023년 12월 19일

엑스포넨셜자산운용 주식회사  
의장 대표이사 김 태 선

