

정기주주총회 결과 공시

‘금융회사의 지배구조에 관한 법률’ 제41조 제1항에 따라 당사의 정기주주총회 결과를 첨부와 같이 공시합니다.

2024년 4월 2일

회 사 명 : 엑스포넨셜자산운용 주식회사.

(영 문 명) Exponential Co.,LTD

(홈페이지) <https://www.exponentialinvest.com>

본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의공원로101, 7층 710A호(여의도동, CCMM빌딩)

(전화 : 02-6954-1505)

대표이사 : 김 태 선

작성책임자 : 준법감시인 김지영

작 성 자 : 경영관리팀 전성령

1. 발행주식총수 및 참석주주수

발행주식총수	참석주식수	참석비율	비 고
721,000주	721,000주	100%	

2. 안건별 의결현황

안 건	결과	의결권 행사 주식수	찬성주식수 (비율)	반대주식수 (비율)
제1호 의안: FY2023 재무제표 승인의 건 ○ 재무상태표, 포괄손익계산서 - 자 산 총 계 : 10,901백만원 - 부 채 총 계 : 559백만원 - 자 본 금 : 3,605백만원 - 자 본 총 계 : 10,342백만원 - 영 업 수 익 : 1,985백만원 - 영 업 비 용 : 1,412백만원 - 영 업 이 익 : 573백만원 - 당 기 순 이 익 : 536백만원 - 총 포 괄 이 익 : 536백만원 - 외부회계감사인 감사의견 : 적정	가결	721,000주	721,000주 (100.00%)	
제2호 의안: 임원보수 한도 승인의 건	가결	721,000주	721,000주 (100.00%)	

3. 기 타

- 주주총회 일시 및 장소 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시, 당사 본점 회의실
- 구분 : 제7기 정기주주총회