

정기주주총회 결과 공시

금융투자회사의 지배구조에 관한 법률 제41조의 규정에 의하여 당사의 정기주주총회 결과를 다음과 같이 공시합니다.

2021년 3월 15일

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 기 태

작성책임자 : 준법감시인 윤진국

작 성 자 : 경영관리팀 서유진

1. 발행주식총수 및 참석주주수

발행주식총수	참석주식수	참석비율	비 고
480,000주	480,000주	100%	

2. 안건별 의결현황

안 건	의결권행사 주식수	찬성주식수 (비율)	반대주식수 (비율)
제1호 의안: FY2020 재무제표 승인의 건 ○ 재무상대표, 포괄손익계산서 - 자 산 총 계 : 3,285백만원 - 부 채 총 계 : 895백만원 - 자 본 금 : 2,400백만원 - 자 본 총 계 : 2,390백만원 - 영 업 수 익 : 1,790백만원 - 영 업 비 용 : 1,129백만원 - 영 업 이 익 : 661백만원 - 당 기 순 이 익 : 661백만원 - 총 포 괄 이 익 : 661백만원 - 외부회계감사인 감사의견 : 적정	480,000주	480,000주 (100.00%)	
제2호 의안: 정관일부 변경의 건	480,000주	480,000주 (100.00%)	
제3호 의안: 임원보수 한도 승인의 건	480,000주	480,000주 (100.00%)	

3. 기 타

- 주주총회 일시 및 장소 : 2021년 3월 12일(금) 오전 9시, 당사 본점 회의실