주요 경영상황 공시

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

2025년 03월 28일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 엑스포넨셜자산운용주식회사
(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)경영관리팀 대리
(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

- 사업목적추가 및 책무구조도 도입예정에 따른 금융위 권고사항 반영

2. 주요 변경내용

- 제2조(목적) 8항 추가 및 신설 조항 제40조(이사회의 심의, 의결 사항)

■ 첨부서류

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

정관 신구대조문(안)

개 정 전	개 정 후
제2조 (목적) ① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에서 규정한 집합투자업 2. 집합투자기구 또는 증권과 관련된 자료의 출판 및 판매에 관한 업무 3. 집합투자기구 또는 증권과 관련된 재산권, 상표권 등 권리 행사에 관한 업무 4. 국내외 기업, 경제, 산업 및 자본시장의 조사분석에 관한 용역 제공 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 또는 기타 법령에 의해 허용되는 사업 6. 투자일임업 7. 투자자문업 8. 각 호에 관련된 부대사업 일체	**제2조 (목적)** ① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에서 규정한 집합투자업 2. 집합투자기구 또는 증권과 관련된 자료의 출판 및 판매에 관한 업무 3. 집합투자기구 또는 증권과 관련된 재산권, 상표권 등 권리 행사에 관한 업무 4. 국내외 기업, 경제, 산업 및 자본시장의 조사분석에 관한 용역 제공 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 또는 기타 법령에 의해 허용되는 사업 6. 투자일임업 7. 투자자문업 8. 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률에 따른 금융투자업자의 겸영 또는 부수되는 업무로서 금융위원회에 신고한 업무 9. 각 호에 관련된 부대사업 일체

개 정 전	개 정 후
	신설 조항 제40조(이사회의 심의•의결 사항) 1. 다음 각항의 사항은 이사회의 심의·의결을 거쳐야 한다. ①경영목표 및 평가에 관한 사항 ②정관의 변경에 관한 사항 ③예산 및 결산에 관한 사항 ④해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항 ⑤금융회사의 지배구조에 관한 법률 제24조에 따른 내부통제기준 및 제27조에 따른 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항 ⑤-1 내부통제 및 위험관리정책의 수립 및 감독에 관한 사항 ⑥ 최고경영자의 경영승계 등 지배구조정책 수립에 관한 사항 ⑦ 대주주·임원 등과 회사간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항 2. 이사회는 "금융회사의 지배구조에 관한 법률" 제30조의4에 따른 대표이사등의 내부통제 등 총괄 관리의무 이행을 감독한다.

정기주주총회의사록

1. 일시 : 2025년 3월 24일 월요일 10시
1. 장소 : 본점 회의실
1. 주주총수 721,000주 주주총수 2 명
1. 출석주식수 721,000주 출석주주수 2 명

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

제1호 의안 : FY2024 재무제표 승인의 건
의장은 당회사의 2024년 12월 31일 기준으로 회계법인 대주로부터 회계감사를 받아, 감사보고서를 보고하며 이에 따른 2024 회계연도 재무제표를 설명하고, 이를 승인하여 주실 것을 구한바, 출석한 주주전원의 동의와 찬성으로 원안을 승인 가결하다.

결의사항
FY2024 엑스포넨셜자산운용(주) 감사보고서(재무제표) 첨부 참조

제2호 의안 : 임원보수 한도 승인의 건
의장은 제9기 2025년 임원보수를 10억원 한도 내에서 집행승인을 요청한 바 출석한 주주전원의 동의와 찬성으로 원안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 정관 개정의 건
의장은 사업목적 추가를 위한 정관 제2조 개정 및 책무구조도 관련 금융당국의 지시사항 반영을 위한 정관 제40조 신설의 필요성을 자세히 설명하고 이에 승인을 요청한 바 출석한 주주전원의 동의와 찬성으로 원안을 승인 가결하다.

제4호 의안 : 감사 선임의 건
의장은 당회사의 감사 김명섭의 임기 만료가 도래함에 따라 본회에서 감사 선임을 승인하여 주실 것을 구한바, 출석한 주주전원의 동의와 찬성으로 다음 사람을 감사로 재선임하다.

감 사 김 명 섭 (770927-*****)**

의장은 금일의 안건 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(시간은 10시30분)
위 결의를 확실히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 아래에 기명날인하다.

2025년 3월 24일

엑스포넨셜자산운용 주식회사

의장 대표이사 김 태 선 (날인)