

## 주주총회 결과 공시

2017 년 3 월 27 일

1. 하나유비에스자산운용 주식회사 2017 년 정기주주총회
2. 일시: 2017 년 3 월 27 일 (월) 오후 2 시
3. 장소: 서울 영등포구 의사당대로 82, 15 층 회의실
4. 참석현황:

| 발행주식총수 |           | 의결권 있는 주식 수 | 의결권 행사 주식 수 | 행사비율 |
|--------|-----------|-------------|-------------|------|
| 보통주    | 9,000,000 | 9,000,000   | 9,000,000   | 100% |

5. 부의안건 결과:

| 안건                                | 가결여부 | 찬성주식수     | 반대주식수 | 찬성비율 | 비고     |
|-----------------------------------|------|-----------|-------|------|--------|
| 1. 재무제표 승인                        | 가결   | 9,000,000 | 0     | 100% |        |
| 2. 이익잉여금처분계산서<br>승인               | 가결   | 9,000,000 | 0     | 100% |        |
| 3. 2016 회계연도 영업보고<br>및 외부감사인 선임보고 | -    | -         | -     | -    |        |
| 4. 사외이사 선임                        |      |           |       |      |        |
| - 심재우                             | 가결   | 9,000,000 | 0     | 100% |        |
| - 조진완                             | 가결   | 9,000,000 | 0     | 100% |        |
| - 이봉연                             | 가결   | 9,000,000 | 0     | 100% |        |
| - 한동엽                             | 가결   | 9,000,000 | 0     | 100% |        |
| 5. 감사위원 선임                        |      |           |       |      | 3%를 적용 |
| - 심재우                             | 가결   | 9,000,000 | 0     | 100% |        |
| - 조진완                             | 가결   | 9,000,000 | 0     | 100% |        |
| - 이봉연                             | 가결   | 9,000,000 | 0     | 100% |        |
| 6. 사내이사 선임                        |      |           |       |      |        |
| - 박종영                             | 가결   | 9,000,000 | 0     | 100% |        |
| 7. 이사보수한도 승인                      | 가결   | 9,000,000 | 0     | 100% |        |