

제 24 기 정기주주총회 소집 통지

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 19일(화) 10:00
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나증권빌딩 15층 회의실
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항
 - (1) 제 24 기 감사 보고
 - (2) 제 24 기 영업 보고
 - (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 결의사항
 - (1) 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건
 - (2) 제2호 의안: 제24기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 - (3) 제3호 의안: 정관 개정의 건
 - (4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 - (5) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
4. 주주총회 참석시 구비서류
 - 직접행사 : 신분증, 법인인감증명서
 - 대리행사 : 대리인 참석용 위임장, 대리인의 신분증, 법인인감증명서
5. 기타사항
 - 서면결의시 : 서면결의통지서, 법인인감증명서

2024년 3월 4일

하나자산운용주식회사

대표이사 김 태 우

