

제 25 기 정기주주총회 소집 통지

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 20일(목) 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나증권빌딩 15층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- (1) 제 25 기 감사 보고
- (2) 제 25 기 영업 보고

나. 결의사항

- (1) 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건
- (2) 제2호 의안: 제25기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- (3) 제3호 의안: 정관 개정의 건
- (4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- (5) 제5호 의안: 임원퇴직금규정 제정의 건
- (6) 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- (7) 제7호 의안: 사외이사 선임의 건
- (8) 제8호 의안: 감사위원 선임의 건
- (9) 제9호 의안: 비상임이사 선임의 건

4. 주주총회 참석시 구비서류

- 직접행사 : 신분증, 법인인감증명서
- 대리행사 : 대리인 참석용 위임장, 대리인의 신분증, 법인인감증명서

5. 기타사항

- 서면결의시 : 서면결의통지서, 법인인감증명서

2025년 3월 5일

하나자산운용주식회사

대표이사 김 태 우

