

임시주주총회 소집 통지

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 10월 17일(금) 16:00
 2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나증권빌딩 15층 대회의실
 3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항
없음
 - 나. 결의사항
 - (1) 제1호 의안: 사내이사 선임의 건
 - (2) 제2호 의안: 대표이사 선임의 건
 - (3) 제3호 의안: 정관 개정의 건
 4. 주주총회 참석시 구비서류
 - 직접행사 : 신분증, 법인인감증명서
 - 대리행사 : 대리인 참석용 위임장, 대리인의 신분증, 법인인감증명서
 5. 기타
 - 서면결의시 : 서면결의통지서, 법인인감증명서
- ※ 후보 추천 내역은 당사 임원후보추천위원회 제 8 조(공시)에 의거하여 공시 완료 (2025.10.1)
- 당사 홈페이지(<https://www.hanaam.com>) 공시정보 > 경영공시
 - 금융투자협회 전자공시서비스(<https://dis.kofia.or.kr>) 금융회사 지배구조 공시 > 공시 현황

2025년 10월 2일

하나자산운용주식회사

대표이사 김 태 우

