

## 주주총회 의사록

2019년6월25일 18시00분에 본 회사 회의실에서 주주총회를 개최하다.

주주총수 3명, 발행주식총수 520,000주  
출석주주수 3명, 이의주식수 520,000주

대표이사 김병국은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안에 관한 심의를 구하다.

### 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

감사 정주호는 등단하여 제 8기 (2018.4.1.~2019.3.31) 재무상태표 및 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 등 재무제표를 보고하였고, 의장은 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 확정 가결하다.

### 제2호 의안 : 이익배당의 건

의장은 본 회사의 실적과 형편에 따라 발행 주식에 대한 배당금을 지급하지 못할 사정을 설명하고 무배당에 대한 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

### 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

의장은 당기의 이사 3인의 보수총액 또는 최고한도액 10억원에 대한 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

### 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

의장은 당기의 감사 1인의 보수총액 또는 최고한도액 1억원에 대한 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

### 제5호 의안 : 자본 감소의 건

의장은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 개정 및 시행에 따라 당사가

영위중인 등록업무 단위 및 최저 자기자본과 필요유지 자기자본이 감소함에 따라 등록요건의 적합성을 설명한 후 자본의 효율성 제고와 투자금 회수 지원의 당위성을 지적하면서 필요유지 자기자본이 12.25억원임에도 불구하고 최저 자기자본 17.5억원을 유지 상회할 수 있도록 납입자본금 26억원을 납입자본금 17.5억원으로 자본 8.5억원을 감소하고 발행주식총수를 520,000주에서 350,000주로 감소하되 그 자본감소의 방법으로 이한수 주주가 소유하고 있는 보통주 발행주식 170,000주를 주당5,000원에 유상(총액8.5억원)으로 반환지급하고 그 주식을 회수하여 소각하는 것에 대한 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

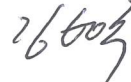
의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료 시각 18시 20분)

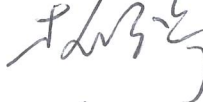
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

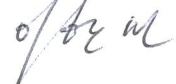
2019년 6월 25일

리운자산운용주식회사

서울특별시 영등포구 은행로 3, 605호(여의도동,익스콘벤처타워)

의장 겸 대표이사 김병국 

사내이사 이한수 

사내이사 이한민 

감사 정주호 