

정기주주총회 개최 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조 및 제20조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 본 주주총회의 개최 공고는 당사 정관 제4조에 의거 당사의 인터넷 홈페이지(www.ettasset.com)에도 게재하였음을 알려 드립니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2024년 6월 1일 (토) 오후 3시
2. 장소: 부산광역시 중구 태종로14, 501호(와이디빌딩) 당사 회의실
3. 회의 목적 사항
 - 보고사항 제1호 안건 : 영업보고 및 감사보고
 - 결의사항 제1호 안건 : 제3기 재무제표(2023.4.1.~2024.3.31.) 승인의 건
 - 결의사항 제2호 안건 : 이익배당 승인의 건
 - 결의사항 제3호 안건 : 제4기 사업연도 이사 보수한도 승인의 건
 - 결의사항 제4호 안건 : 제4기 사업연도 감사 보수한도 승인의 건
 - 결의사항 제5호 안건 : 임원선임(재선임)의 건 (사내이사:김인근)
4. 주주총회 참석 또는 위임 관련 사항
 - 직접참석시 : 주총참석장(날인), 신분증
 - 대리참석시 : 주총참석장(날인), 위임장(날인), 인감증명서, 대리인신분증

2024년 5월 17일

으뜸자산운용 주식회사
대표이사 김인근, 이완식(직인생략)