

## 정기주주총회 개최 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조 및 제22조에 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: 2025년 6월 30일 (월) 오후 2시
2. 장소: 지점 회의실 (서울시 영등포구 여의도동 국제금융로6길 33, 1217호)
3. 회의 목적 사항
  - 보고사항 제1호 안건 : 영업보고 및 감사보고
  - 결의사항 제1호 안건 : 제4기 재무제표(2024.4.1.~2025.3.31.) 승인의 건
  - 결의사항 제2호 안건 : 제5기 사업연도 이사 보수한도 승인의 건
  - 결의사항 제3호 안건 : 제5기 사업연도 감사 보수한도 승인의 건
  - 결의사항 제4호 안건 : 정관변경의 건
4. 주주총회 참석 또는 위임 관련 사항
  - 직접참석시 : 주총참석장(날인), 신분증
  - 대리참석시 : 주총참석장(날인), 위임장(날인), 인감증명서, 대리인신분증

2023년 6월 13일

**으뜸자산운용 주식회사**

**대표이사 김인근,이완식(직인생략)**