

# 주주총회 개최 내역

(2020. 03. 27)

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조제1항에 따라 제49기 정기주주총회 개최 내역을 다음과 같이 공시합니다.

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 은행로 30 산은캐피탈 7층 대회의실
3. 주주의 참석률 : 99.92%
4. 안건별 찬반 주식 수 비율

| 의안명                                     | 찬성         |      | 반대  |    | 비고       |
|---|------------|------|-----|----|----------|
|   | 주식수        | 비율   | 주식수 | 비율 |          |
| 제1호 : 제49기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인 | 62,124,661 | 100% | -   | -  | 원안<br>가결 |
| 제2호 : 이사의 보수한도 결정                       | 62,124,661 | 100% | -   | -  | 원안<br>가결 |
| 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임                 | 1,865,263  | 100% | -   | -  | 원안<br>가결 |

주) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 제3호 안건 의결시 대주주인 한국산업은행의 의결권은 발행주식총수의 3%로 제한되는 바, 전체 유효 발행주식수 1,916,068주 및 한국산업은행 의결권 주식수 1,865,263주로 계산됨.

5. 발행주식 총수 : 62,175,466주  
의결권 행사 주식 수 : 62,124,661주  
(단, 제3호 안건의 경우 1,865,263주)