

홍익법무법인

홍익 홍익법무법인

전화: 779-2223~6
755-9145~8
공증: 752-4281

[별지 제 33호 서식]

2020 년 등부 제 7579 호



인 증 서

공증인가 **홍익법무법인**

임시주주총회의사록

2020년12월28일 오전10시 당회사 본점사무실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수 1 명 주식총수 2,400,000주
출석주주수 1 명 이주식수 2,400,000주

대표이사 은 유 민은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 임원선임의건

의장은 당회사의 사내이사 김 동 한은 2020년12월28일 사임하였으므로 이를 선임하여 줄 것을 구한바 무기명 비밀투표로 선출하자고 전원일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음 사람이 기타비상무이사에 선임되어 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

기타비상무이사 구 천 열

제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건

의장은 당회사의 이사에게 지급할 보수한도 총액을 아래와 같이 변경하고자함을 설명하고 그 가부를 물은바 주주전원이 신중히 검토 후 원안대로 승인가결하다.

이사보수한도는 5억에서 보수15억(상여한도10억포함)으로 승인함.

이상으로서 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

때는 11 시

위 결의를 명확히 하기위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 다음에 기명 날인하다

2020 년 12월 28일

주식회사 엑시스인베스트먼트

의장겸 대표이사 은 유



홍익 **홍익법무법인**

등부 2020년 제 7579 호

인 증

위 주식회사 액세스인베스트먼트 ----- 의
2020년 12월 28일자 임시주주총회 의사록 에 대하여
주주 에스지에이솔루션즈 주식회사 대표이사 최영철, 의장 겸 대표이사 은유민 등의
대리인 신 우 일 은-----

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고,
위 의사록의 기명 날인(또는 서명)이 각 본인의 것임을 확인하였다.

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 위 의사록에 기재된
그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인하였다.

2020년 12월 30일 이 사무소에서 위 인증한다.

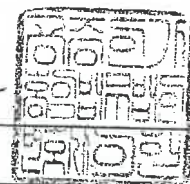
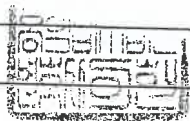
공증사무소 명칭 공증인가 **홍 익 법 무 법 인**

소 속 서울중앙지방검찰청

소재지표시 서울 중구 서소문로 103 (서소문동, 배재빌딩 402호)

공 증 인 공증담당변호사

이 오



아 래

1. 진술서
2. 확인서
3. 주주명부
4. 법인등기부 등본
5. 정관사본
6. 운전면허증
7. 위임장
8. 인감증명서

[별지 제 12호 서식]

등부 2020년 제 7579 호

등본이다

2020년 12월 30일

공증 사무소 명칭 공증인가 **흥익법무법인**

소 속 서울중앙지방검찰청

소재지 표시 서울 중구 서소문로 103 (서소문동, 배재빌딩 402호)

공 증 인 공증담당변호사

이 도

