

임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이동 813호
3. 주주 총수 : 총1명
4. 발행주식총수 : 2,400,000주(의결권있는 주식총수 : 2,400,000주)
5. 참석주주수 : 총1명 참석주식수 : 2,400,000주
6. 개 회 : 의장 대표이사 은유민은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 상법 제365조 및 당사 정관 제24조 규정에 의거 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언한다.

<결의사항>

<부의 안건 심의>

제1호 의안 : 정관변경의 건

의장은 정관 제37조(이사회 구성 및 운영) 및 제40조(이사의 보수와 퇴직금)에 대해 설명을 한후 승인하여 줄 것을 요청하였습니다. 이에 출석한 주주는 의장의 제안에 따라 별첨 정관과 같이 정관을 전면 개정하기로 만장일치로 결의하였다.

제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

의장은 임원퇴직금 지급규정제정의 대한 설명을 한후 승인하여 줄 것을 요청하였습니다. 이에 출석한 주주는 의장의 제안에 따라 별첨 임원퇴직금지급규정 제정에 대해 만장일치로 결의 하였습니다

의장은 이상으로 임시주주총회의 회의목적 사항에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 의장 및 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2021년 3월 25일

주식회사 엑시스인베스트먼트

서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이동 813호

의장 대표이사 은유민 (인)

이 사 은유진 (인)

이 사 구천열 (인)

