

제4기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금) 오전10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 215 7층 회의실
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>

<보고사항>

1. 감사보고

김용욱 감사가 제4기 회계 및 업무에 관한 감사실시 결과 총회에 제출한 의안 및 서류가 적법, 정확, 타당하게 작성되어 있음을 보고하다.

2. 영업보고

의장은 별도 배부한 영업보고서에 의하여 제4기 영업보고를 하다.

3. 외부감사인 선임보고

- 외부 감사인 : 성지 회계법인
- 선임 기간 : 1년 (제5기 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일)

4. 신용정보관리보호인의 업무실적 보고

의장은 별도 배부한 신용정보관리보호인의 업무실적서에 의하여 제4기 업무보고를 하다.

<부의안건 심의>

제1호 의안 : 제4기(2019년01월 01일 ~ 2019년 12월 31일)재무제표 승인의 건

의장은 당 회사의 제4기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처리계산서 승인의 건을 상정하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하였다. 이에 출석한 주주는 상정안을 심의하고 승인한 바 의장은 본 안건이 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제2호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이정희	600102	해당사항없음.

단, 감사의 선임은 상법 제409조 준용규정에 의하여 선출하다.

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

의장은 당 회사의 이사보수한도액 결정의 건을 상정하고 주주에게 그 승인을 구한 바 다음과 같이 본 안건이 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(제4기 이사보수한도)	(제5기 이사보수한도)
5억원	5억원

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

의장은 당 회사의 감사보수한도액 결정의 건을 상정하고 주주에게 그 승인을 구한 바 다음과 같이 본 안건이 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(제4기 감사보수한도)	(제5기 감사보수한도)
1억원	1억원

의장은 이상으로 주주총회의 회의목적 사항에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2020년 3월 20일

주식회사 엑시스인베스트먼트



의장 대표이사 은 유 현



등부 2020년 제 1654 호

인 증

위 주식회사 엑시스인베스트먼트-----의

2020년 3월 20일자 정기 주주총회 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.

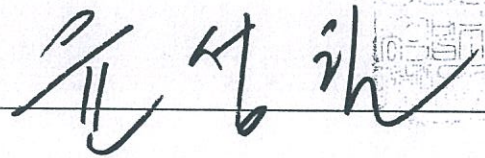
2020년 3월 23일 사무소에서 위 인증한다.

공증사무소 명칭 공증인가 **홍 익 법 무 법 인**

소 속 서울중앙지방검찰청

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

공 증 인 공증담당변호사



아 래

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

