

카디안자산운용 주식회사
임시주주총회의사록

2025년 11월 6일 오전 9시 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 22층(여의도동, 서울 국제금융 센터) 본점 회의실에서 카디안자산운용 주식회사의 임시주주총회를 개최하다.

주식총수	: 6,540,000 주	출석주식수	: 6,540,000 주
주주총수	: 1 명	출석주주수	: 1 명

대표이사 박천웅은 의장석에 등단하여 본 임시주주총회가 적법하게 성립되었음을 선언한 후 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안. 사내이사 선임의 건

의장은 본 회사의 사내이사 박천웅이 2025년 11월 5일 사임하였으므로 출석한 주주에게 이를 보선하여 줄 것을 구한 바, 출석한 주주 이의 없이 다음 사람을 본 회사의 사내이사로 선임하기로 승인 가결하다.

사내이사 김 상 준 (1965년 3월 10일생)

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 아래에 기명 날인하다.

2025년 11월 6일

카디안자산운용 주식회사

의장, 대표이사

박 천 웅

