

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2017.12.29.(금)	오전 9시
2. 장소	서울시 영등포구 국제금융로 2길 11, 9층(메리츠부동산자산운용 회의실)	
3. 의안 주요내용	[의결사항] 가. 제1호 의안: 이사(기타비상무이사 김주욱) 선임의 건 나. 제2호 의안: 이사(기타비상무이사 안두환) 선임의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2017.12.28	
-사외이사 참석여부	참석(명)	1명
	불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김주욱	69.07.20	3	신규	메리츠종금증권 경영기획팀장	메리츠종금증권 기획총괄팀장	대졸	대한민국
안두환	70.01.09	3	신규	호텔롯데부산 계장 서울증권 대리 메리츠종금증권 경영기획팀장	메리츠종금증권 경영관리팀장	대졸	대한민국