

정기 주주 총회 결과
도이치자산운용

일 시: 2009년 6월 5일 오전 10시 30분

장 소: 서울시 종로구 서린동 33 영풍빌딩, 본점 회의실

의 안 1: 제8차 회계연도 영업보고의 건

의 안 2: 제8차 회계연도 재무제표 승인의 건: 원안대로 승인.

의 안 3: 감사위원회 도입을 위한 정관 일부 개정의 건

상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 감사위원회를 도입하기 위해
회사 정관의 관련 조항을 개정.

의 안 4: 사내이사 선임의 건

이 사 신 용 일 (사내이사, 연임)

이 사 김 태 형 (사내이사, 연임)

이 사 이 중 수 (사내이사, 연임)

의 안 5: 사외이사 선임의 건

사외이사 박 진 규

사외이사 정 건 만

사외이사 이 경 태 (재무전문가)

의 안 6: 공동대표이사 선임의 건

공동대표이사 신 용 일 (연임)

공동대표이사 김 태 형 (연임)

의 안 7: 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건 : 제9차 회계연도 동안 이사 및 감사에게 지급할 보수 한도액 승인.

의 안 8: 외부감사인 선임 보고의 건 : KPMG 삼정회계법인을 외부감사인으로 재선임.