

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

| | | |
|--------------------|--------------------|-------|
| 1. 일시 | 2014.1.6(월) | 오전11시 |
| 2. 장소 | 메리츠자산운용 계동사옥 제1회의실 | |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2013.12.20(금) | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4명 |
| | 불참(명) | - |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 감사위원 4명 참석 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 기타 해당사항 없음 | |

【사내이사선임 세부내역】

| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규 선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종 학력 | 국적 |
|-------------------------------|----------------|----|------------|---|---------------|--|----------|
| 이정복 (Lee John Jung Bok) | 1958. 02.27 | 3년 | 신규 | - 라자드자산운용 Managing Director - 도이치투자신탁운용 Portfolio Manager - 스커더인베스트먼트 코리아 Portfolio Manager | 메리츠자산운용 사장 | 美 NewYork University ,BA(Accounting) | 미합 중국 |

<기재상의 주의>

- 주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회의 소집을 결의한 때 신고한다.
- 주2) “의안 주요내용”은 의안 안건별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업목적 변경, 이사·사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임, 집중투표제 도입·폐지안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.
- 주3) 임원선임의 경우 “의안 주요내용”에 “상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임” 등의 방식으로 임원 선임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 “의안 주요내용”에 해임임원별로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.
- 주4) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.