

정기주주총회 결과

당사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조 제1항에 의거 아래와 같이 주주총회 결과를 공시합니다.

1. 일시 : 2025.03.25(화) 11:00

2. 장소 : 서울 영등포구 BNK투자증권 서울영업부 대회의실

3. 참석현황 (단위:주)

의안	발행주식 총수	의결권있는 주식수(A)	의결권행사 주식수(B)	행사비율(B/A)
1호	36,600,000	36,600,000	36,600,000	100%
2호		36,600,000	36,600,000	100%
3호		36,600,000	36,600,000	100%
4호		36,600,000	36,600,000	100%
5호		36,600,000	36,600,000	100%

주) 상기 주식수는 2025년 3월 25일 기준임.

4. 결 과 (단위:주)

의안	결의	주식수		찬성 비율
		찬성	반대	
제1호 의안 -2025년 이사 보수 한도 승인	보통	36,600,000	-	100%
제2호 의안 - 제29기(2024.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통	36,600,000	-	100%
제3호 의안 -사외이사 선임	보통	36,600,000	-	100%
제4호 의안 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	보통	36,600,000	-	100%
제5호 의안 -비상임이사 선임	보통	36,600,000	-	100%

*보통결의:출석주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 1/4이상

특별결의:출석주주 의결권의 2/3이상과 발행주식 총수의 1/3이상

주식회사 BNK투자증권

대표이사 신 명 호