

정기주주총회 결의사항
(현대투자파트너스)

| 1. 재무제표 승인 | | 제 11기(2018년) | | | | (단위 : 백만원) | |
|-----------------|---------|---|----------------|---------|-------|------------|--|
| - 자산총계 | | 12,482 | - 영업수익 | | 5,922 | | |
| - 부채총계 | | 1,793 | - 당기순이익 | | 2,440 | | |
| - 자본금 | | 10,100 | * 주당순이익(원) | | 1,208 | | |
| - 자본총계 | | 10,689 | - 영업이익 | | 1,983 | | |
| * 외부감사인 감사의견 | | 적 정 | | | | | |
| 2. 배당내역 | 현금배당 | 가. 주당배당금 | 보통주 | 결산기말배당금 | - | | |
| | | | | 중간배당금 | - | | |
| | | | 기타주 | 결산기말배당금 | - | | |
| | | | | 중간배당금 | - | | |
| | | 나. 배당총액(원) | | - | | | |
| | 다. 배당성향 | | - | | | | |
| | 주식배당 | 가. 주식배당율(%) | 대주주 | 보통주 | - | | |
| | | | | 기타주 | - | | |
| | | | 소액주주 | 보통주 | - | | |
| | | | | 기타주 | - | | |
| 나. 1주당 배당주식수(주) | | 대주주 | 보통주 | - | | | |
| | | | 기타주 | - | | | |
| 소액주주 | 보통주 | - | | | | | |
| | 기타주 | - | | | | | |
| 3. 임원 현황 | 가. 임원선임 | | 사내이사 4명, 감사 1명 | | | | |
| | 나. 사외이사 | - 총 이사수 | | 4명 | | | |
| | | - 사외이사수 | | 0명 | | | |
| | | - 사외이사선임비율 | | 0% | | | |
| | 다. 감사 | 상근감사 | 명 | 비상근감사 | 1명 | | |
| 라. 감사위원회 | 사외이사 | 명 | 상근이사 | 명 | | | |
| 3. 기타 결의내용 | | - 제 12기(2019년) 이사 보수 한도 승인 (상정액15억) - 임원퇴직금지규정 변경 승인 | | | | | |
| 4. 주주총회일 | | 2019.03.28. | | | | | |
| 5. 기타 | | | | | | | |

【이사 선임세부내역】

| 성명 | 출생 연월 | 임기 | 신규선임 여부 | 현직 | 국적 |
|-----|--------------|--|---------|-------------------|------|
| 현정은 | 1955년 1월 26일 | 2019년 3월 ~ 2022년 3월, 제14기(2021년) 결산에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 재선임 | 現 현대그룹 회장 | 대한민국 |
| 박성용 | 1966년 2월 6일 | 2019년 3월 ~ | 재선임 | 現 현대투자파트너스 대표이사 | 대한민국 |
| 김범철 | 1964년 8월 12일 | 2020년 3월, 제12기(2019년) 결산에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 재선임 | 現 현대그룹 전략기획본부 상무 | 대한민국 |
| 이백훈 | 1956년 2월 21일 | 2019년 3월 ~ 2022년 3월, 제14기(2021년) 결산에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 재선임 | 現 현대그룹 전략기획본부 부사장 | 대한민국 |

【감사 선임세부내역】

| 성명 | 출생 연월 | 임기 | 신규선임 여부 | 현직 | 국적 |
|-----|---------------|--|---------|------------------|------|
| 이우일 | 1975년 10월 30일 | 2019년 3월 ~ 2022년 3월, 제14기(2021년) 결산에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 재선임 | 現 현대그룹 전략기획본부 이사 | 대한민국 |

【임원퇴직금지규정 변경 사항】

8. 경영성과급 DC 납입 (신설)

임원이 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급의 100%를 관련 퇴직연금규약에 정한 바에 따라 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입할 수 있다. 단, 「소득세법」 제22조 제3항의 계산식에 따라 계산한 금액을 초과하는 금액은 제외한다.