

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

서울시 영등포구 여의도동 23-3 전화:(02)3702-4122 팩스:(02)3702-4604 문의: 김보미 과장

문서번호 : 커버드콜-제 414 호

2015.07.21

수 신 : 당사 주주

제 목 : 임시주주총회 소집통지

1. 주주님의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사의 감독이사 재선임을 위한 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주주의 권리를 행사하여 주시기 바랍니다.
3. 금번 주주총회는 간주의결권 제도가 적용되며, 자세한 사항은 의결권 행사에 관한 안내문을 참조하시기 바랍니다.
4. 임시주주총회가 성립되지 않을 경우 추후에 연기주주총회가 소집될 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2015년 8월 5일(수) 오전 10시 30분
2. 장소 : 서울시 영등포구 여의도동 23-3 KTB빌딩 8층
마이더스에셋자산운용(주) 회의실
3. 회의목적사항 :
<부의안건>
제 1 호 의안 : 감독이사 선임의 건
제 2 호 의안 : 감독이사 보수 및 퇴직금 결정의 건
4. 별첨자료
 - 1) 의안설명서
 - 2) 의결권 행사에 관한 안내문

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

법인이사 마이더스에셋자산운용(주) 직인생략

[당사는 주주총회에 선물을 제공하지 않습니다.]

[의 안 설 명 서]

제 1 호 의안 - 감독이사 선임의 건

이사구분	이사후보자	주요경력
감독이사	김형진	- 現) 법무법인 정세 변호사 - 現) 마이다스 액티브 증권 투자회사(주식) 감독이사 마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) 감독이사

▪ 정관 제 42 조(이사의 선임 및 임기)

- ① 이사는 주주총회에서 선임하여야 한다.
- ② 법인이사의 임기는 제 55 조 제 2 항의 규정에 따라 집합투자업자와 체결한 자산운용위탁계약의 종료일까지로 한다.
- ③ 이사의 임기는 제 65 조 제 1 항의 규정에 의한 해산일까지로 한다.

제 2 호 의안 - 감독이사 보수 및 퇴직금 결정의 건

- 보수 : 월 20 만원
- 퇴직금 : 없음
- 시행일 : 주총승인 후 도래하는 1 일부터 시작함.

▪ 정관 제 50 조(감독이사의 보수)

- ① 감독이사의 보수에 관한 기준은 주주총회의 의결로 이를 정한다. 다만, 설립 후 최초의 이사에 대한 보수는 발기인 총회에서 정한다.
- ② 감독이사의 보수는 1 인당 월 100 만원을 초과하지 못한다.
- ③ 감독이사의 퇴직금은 지급하지 아니한다.

[의결권 행사에 관한 안내문]

1. 의결권을 행사하는 방법은 2가지가 있습니다.

가. 서면결의 : 서면 의결권행사 통지서를 주주총회 회일 전일까지 제출

나. 직접 참석 : 신분증 및 주주총회 참석장을 소지하고 회의장에 참석

다. 대리인을 통한 직접 참석 : 주주총회 참석장 및 위임장을 소지하고 회의장에 참석

2. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회의 회일 전일까지 당사에 아래의 서류를 제출하셔야 유효하므로 인감날인 후 주주총회 전일까지 도달할 수 있도록 등기우송 하여 주시면 감사하겠습니다.

* 송부처 : 서울시 중로구 종로47 한국스탠다드차타드은행 14층 펀드서비스부 김보미(110-702)

3. 대리인을 통한 직접 참석시에는 <주주총회 참석장 및 위임장>을 소지하고 참석자의 신분증을 제시하여 주시기 바랍니다.

4. 금번 임시주주총회에서는 자본시장법 제190조제6항 및 당사 정관 제34조제1항 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우, 행사되지 아니한 의결권은 의결권을 행사한 주주님들의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하고, 주주총회에서 행사된 의결권으로 결의하게 됩니다.

자세한 사항은 아래 정관 규정을 참고하시기 바랍니다.

정관 제34조(서면에 의한 의결권행사)

① 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 주주총회에 출석한 주주가 소유한 주식 총수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 항에서 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 본다.

1. 주주에게 법 시행령 제221조제6항에 따라 정관에 적힌 내용을 알리는 서면, 전화·전신·팩스, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것
2. 간주의결권행사의 방법이 정관에 기재되어 있을 것
3. 주주총회에서 의결권을 행사한 주식 총수가 발행된 주식 총수의 10분의 1 이상일 것
4. 그 밖에 주주의 이익 보호와 주주총회 결의의 공정성 등을 위하여 간주의결권행사의 결과를 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 주주에게 제공하는 것을 따를 것

5. 관련사항 문의처

- 펀드 운용 관련 사항 : 마이다스에셋자산운용(주) ☎ 02-3787-3586
- 주주총회 및 향후 계획 관련 사항 : (주)SC은행 펀드서비스부 ☎ 02-3702-4122

◆ 제출 서류

가. 참석장 및 위임장 또는 서면 의결권행사 통지서 -----1부

