

# 마이다스액티브가치증권투자회사[주식]

(07325) 서울특별시 영등포구 여의대로 66, KTB 빌딩 8층 담당자 김민재(TEL 6714-4655 / FAX 6714-4901)

문서번호 : 액티브-17002 호

2017. 06. 20.

수 신 : 수신처 참조

참 조 :

제 목 : 임시주주총회 개최 안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1) 주주총회 개최일시 : 2017.08.02(수) 오전 10 시

2) 권리주주 확정 기준일 : 2017.07.07(금)

3) 부의 안건

- 제 1 호 안건 : 감독이사 선임의 건

이사후보자	주요경력
김진배	- 現) 고려대학교 경영대학 교수 - 現) 마이다스블루칩배당증권투자회사[주식] 감독이사

- 제 2 호 의안 : 감독이사 보수 및 퇴직금 결정의 건

(보수 - 월 20 만원 / 퇴직금 - 없음)

※ 첨부 : 임시주주총회 소집일정. 끝.

(수신처) 교보증권, 삼성증권, 신한은행, 키움증권, 하나금융투자, KB 증권, SC 제일은행 (가나다 순)

마이다스액티브가치증권투자회사[주식]

법인이사 마이다스에셋자산운용(주)



## 임시주주총회 소집일정

업무	세부 내용	일자	비 고
임시주총 소집을 위한 이사회 개최	- 임시주총 개최일시 및 장소, 안건, 기준일 및 명부폐쇄기간 결정	6/21	
기준일 설정 및 명부폐쇄 공고	- 기준일로부터 2주간 전 정관상의 공고신문에 공고문 게재	6/22	서울경제신문
기준일		7/7	
주주명부폐쇄	- 명의개서 정지	7/10	1일간
주주명부 확정	- 판매사 주주명부 입력기간	7/14	
임시주총 소집통지	- 주주총회일 2 주 전에 소집통지발송 * 소집통지목록 : 주총소집통지서, 서면의결권행사서식, 의안설명자료, 주총참석장, 대리위임장	7/18	
주주총회 개최		8/2	의결정족수 미달로 주주총회 불성립시 연기주총절차 진행
<b>(연기주총 개최 시)</b>			
연기주총 소집을 위한 이사회 개최	- 기 상정된 것과 동일한 안건	8/3	연기주총일은 미성립된 주총일로부터 2 주 이내로 함
연기주총 소집통지		8/7	연기주총 개최일 1주간 전에 소집통지
연기주총 개최		8/16	
<b>(주총결의 후 진행절차)</b>			
등기			주총결의일로부터 2 주 이내
수시공시	- 주총결의내용 공시		금투협

- 위 일정은 진행과정에서 변동될 수 있습니다.