

공증인가 법무법인 인화

[별지 제33호 서식]

등부 2023년 제 2161 호

인 증 서

임시주주총회 의사록

퍼시픽브릿지자산운용 주식회사

2023년 10월 31 일 오전 10시 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주 총수 5명 발행주식총수 230,000주
출석주주수 3명 출석주식수 162,611주

의장 겸 대표이사 이덕건은 정관규정에 따라 이 회의의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립 되었음을 알리고 개회를 선언하다.
이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안 정관변경의 건

의장은 본 회사 정관 변경의 건에 대하여 그 취지를 설명하고 **별첨 : 정관 신.구조문대비표**와 같이 변경할 것을 물은 바, 출석주주 전원은 만장일치로 안건에 동의하였고 이에 의장은 원안대로 승인 가결되었음을 선포하다.

별첨 : 정관 신.구조문대비표

이상으로서 금일 의안 전부를 심의종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.
(회의종료시각 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 사내이사가 기명날인하다.

2023년 10월 31일

퍼시픽브릿지자산운용 주식회사

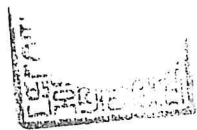
의장 겸 대표이사 이덕건

사내이사 이상훈




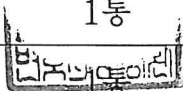
별첨 : 정관 신.구조문대비표

구(舊)	신(新)
<p>제2조 (목적) 이 회사는 다음 각 호의 사업을 행한다.</p> <p>1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법이라 한다)상 일반사모집합투자업</p> <p>2. 위 제1호 외에 자본시장법에 따라 허용되는 전문사모집합투자업자의 다른 업무 및 위 제1호에 부수되는 업무로서 금융위원회에 신고한 업무</p> <p>3. 위 각 호 목적에 관계된 일체의 업무</p>	<p>제2조 (목적) 이 회사는 다음 각 호의 사업을 행한다.</p> <p>1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법이라 한다)상 일반사모집합투자업</p> <p>2. 자본시장법에 의한 투자자문업</p> <p>3. 자본시장법에 따라 허용되는 일반사모집합투자업자의 다른 업무 및 부수되는 업무로서 금융위원회에 신고한 업무</p> <p>4. 위 각 호 목적에 관계된 일체의 업무</p>



공증인가 법무법인 인화

등부 2023 년 제 2161 호	
인 증	
위 퍼시픽브릿지자산운용 주식회사 — 의	
2023년 10월 31일자 임시주주총회의사록 — 에	
대하여 위 법인의 총 발행주식 230,000주의 주주 중	
112,011주의 주주 타이러스홀딩스 주식회사, 동 8,280주의 주주	
송권영, 동 42,320주의 주주 겸 사내이사 이상훈, 동 의장 겸	
대표이사 이덕건 등 4의 대리인 김인규는 _____	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고	
진술하고, 그 기명 날인이 본인의 것임을 확인하였다.	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와	
내용이 진실에 부합함을 확인하였다.	
2023 년 11월 1일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증인가 법무법인 인화	
소속 서울중앙지방검찰청	
소재지 서울시 서초구 서초중앙로 116, 6층	
공증인	
아 래	
1. 확인서	1통 8. 진술서 1통
2. 주주명부	1통 9. 아포스티유 .통
3. 등기사항전부증명서 	10. 가족관계증명서 .통
4. 정 관	1통
5. 운전면허증	1통
6. 위임장	2통
7. 인감증명서	5통