

수익자총회 소집통지서

댁내의 건승과 평안을 기원합니다.

『알파 시나브로 공모주 증권 투자신탁 1 호[주식혼합]』의 집합투자계약 제 37 조에 의하여 수익자총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 펀드명 : **알파 시나브로 공모주 증권 투자신탁 1 호[주식혼합]**
2. 일시 : 2025 년 6 월 10 일(화) 오전 10 시 00 분
3. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 TP Tower 3 층 해비치 TP 홀
4. 회의목적사항
 <<부의 안건>>
 - 제 1 호 의안 : 펀드명 변경의 건
 - 제 2 호 의안 : 투자한도 및 전략 변경의 건
5. 서면에 의한 의결권 행사방법
 금번 총회에는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 190 조제 6 항에 의거하여 서면에 의한 의결권을 행사하실 수 있으므로 동봉한 서면에 의하여 각 의안에 대하여 가부를 표시하여 총회의 전일인 2025 년 6 월 9 일(월)까지 팩스 또는 우편으로 당사에 도착하게 제출하여 주시기 바랍니다.
 - FAX : 02-780-8413~4
 - 주소 : (우 07332) 서울시 영등포구 국제금융로 8 길 31, SK 증권빌딩 8 층
 알파자산운용(주) 수익자총회 담당자 앞
6. 수익자총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 수익자총회 참석장, 신분증, 개인정보 수집·이용·제공 동의서
 - 대리행사 : 수익자총회 참석장, 위임장(위임사실 증명서류), 대리인 신분증, 개인정보 수집·이용·제공 동의서
7. 기타사항
 - 문의 전화번호 : 02-769-7620
8. 첨부 : 1) 수익자총회 참석장, 2) 위임장, 3/3-1) 서면 의결권 행사 통지서,
 4) 수익증권 매수청구권 행사 안내문, 5) 총회 의결 반대 의사 통지서,
 6) 수익증권 매수 청구서, 7) 간주의결권 행사 안내문, 8) 수익자총회 의결사항,
 9) 연기수익자총회 안내문, 10) 개인정보 수집·이용·제공 동의서

2025 년 5 월 15 일

알파자산운용(주)

대표이사 최 준 혁(직인 생략)

수익자 총회 참석장

1. 펀드명 : 알파 시나브로 공모주 증권 투자신탁 1 호[주식혼합]
2. 일시 : 2025 년 6 월 10 일(화) 오전 10 시 00 분
3. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 TP Tower 3 층 해비치 TP 홀
4. 소유 수익증권 좌수 : 좌

본인은(당사는) 위 펀드의 수익자총회에 참석합니다.

2025년 4월 일

수익자명(상호) : (인)

주소:

주민등록(법인등록)번호

=====절 취 선=====

[첨부 2] 본인 참석 시에는 본 위임장은 필요 없으며 대리인 참석 시만 지참 바랍니다.

위 임 장

* 위임을 하는 자

수익자 성명		소유 수익증권 수	
생년월일		의결권 있는 수익증권 수	

* 위임을 받는 자

성명		생년월일	
주소			

본인은 상기 _____를(을) 대리인으로 정하고, 2025년 6월 10일 개최하는 '알파 시나브로 공모주 증권
투자신탁1호(주식혼합)'의 수익자총회에 참석하여 아래의 찬부 표시대로 의결권을 행사하는 권한을 위임합니다.

- 아 래 -

의안	찬성	반대	기권
제1호			
제2호			

2025년 1월 1일

위임자 수익자명 : (인) ※인감도장 날인(인감증명서첨부)

주소 :

※ 대리인 참석시 준비물

- 본 위임장에 위임자와 대리인의 인적사항을 기재 후 위임자 날인 必
- 수익자총회 참석장 - 대리인(수임자) 신분증 - (본인/대리인)개인정보 수집·이용·제공 동의서

※ 본 준비물을 모두 충족시키지 못할 경우 수익자총회 참석이 불가능합니다.

서면 의결권 행사 통지서

서면에 의한 의결권 행사란 대부분의 수익자가 물리적, 시간적 제한으로 인해 수익자총회에 직접 참석할 수 없는 현실을 감안하여 이를 개선하기 위해 우편 등으로 수익자의 의결권을 행사할 수 있도록 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 190 조 제 6 항에 의해 도입된 제도입니다. 따라서 수익자께서는 굳이 수익자총회장에 직접 참석하지 않으시더라도 수익자의 의결권을 행사하실 수 있습니다. 모쪼록 서면에 의한 의결권 행사 제도를 활용하시어 수익자의 의견이 펀드의 운영에 직접 반영될 수 있도록 해주시기 바랍니다.

✓ 서면에 의한 의결권 행사방법

- 1) 보내 드린 통지서의 수익자총회 부의 안건을 읽어 주십시오.
- 2) 의결권 표시 방법 : [첨부 3-1 붙임양식] 표 '찬성 또는 반대'란에 수익자의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.
- 3) 수익자 성명란은 기명날인(사인도 가능)하셔야 합니다.
- 4) 수익자께서 의사표시하신 '서면 의결권 행사 통지서'를 **FAX(02-780-8413~4) 발송**해 주시거나, 밀봉하시어 당사 **(07332) 서울시 영등포구 국제금융로 8 길 31, SK 증권빌딩 8 층 알파자산운용(주)**으로 수익자총회 개최일 전일인 **2025 년 6 월 9 일(월)까지 도착**할 수 있도록 보내주시기 바랍니다. **(회수용 봉투 사용 부탁드립니다)**
- 5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계되어 수익자총회 당일 직접 참석한 수익자의 의결권과 합산되어 수익자총회 의안의 투표에 반영됩니다.

✓ 직접 참석하여 의결권을 행사하는 방법

- 일시: 2025 년 6 월 10 일(화) 오전 10 시 00 분
- 장소: 서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 TP Tower 3 층 해비치 TP 홀

1. 수익자가 개인인 경우

가. 수익자 본인이 참석하는 경우: 참석장, 신분증

나. 대리인이 참석하는 경우

- ① 참석장 지참시: 참석장, 대리인 신분증, 위임장(서명), 인감증명서, (본인/대리인)개인정보 수집·이용·제공 동의서
- ② 참석장 미지참시: 대리인 신분증, 위임장(인감날인), 인감증명서, (본인/대리인)개인정보 수집·이용·제공 동의서

다. 수익자가 미성년자인 경우

- (1) 부모 등 법정 대리인이 대리하는 경우
: 참석장, 대리인 신분증, 주민등록등본(가족관계가 표시된 것에 한함) 또는 가족관계증명서, (본인/대리인)개인정보 수집·이용·제공 동의서
- (2) 법정 대리인 이외의 자가 대리하는 경우
 - ① 참석장 지참 시: 참석장, 대리인 신분증, 주민등록등본(가족관계가 표시된 것) 또는 가족관계증명서, (본인/대리인)개인정보 수집·이용·제공 동의서
 - ② 참석장 미지참 시: 대리인 신분증, 주민등록등본(가족관계가 표시된 것) 또는 가족관계증명서, 부모가작성한 위임장(부모인감도장날인), 부모인감증명서, (본인/대리인)개인정보 수집·이용·제공 동의서

2. 수익자가 법인인 경우: 참석장, 대리인신분증, 위임장(법인인감날인), 법인인감증명서, (본인/대리인)개인정보수집·이용·제공 동의서

수익자총회 의결사항

- 제 1 호 의안 : 펀드명 변경의 건

변경 전	변경 후
알파시나브로공모주증권투자신탁 1 호 [주식혼합]	알파시나브로멀티에셋증권투자신탁 1 호 [주식혼합]

- 제 2 호 의안 : 투자한도 및 전략 변경의 건

변경 전	변경 후
1. 주식의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이하로 한다. 단, 공모주(기업공개를 하고자 하는 법인이 증권시장에서 공모로 발행하는 것)를 제외하는 주식의 투자는 투자신탁 자산총액의 20% 이하로 한다.	1. 주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이하로 한다.

=====절 취 선=====

[첨부 3-1] 제출처 : 운용사(알파자산운용), 제출기한 : 2025년 6월 9일(월)

* 우편 소요기간(3~4 일)을 감안해서 제출 부탁드립니다.

알파자산운용(주) 귀중

본인은 2025년 6월 10일(화)에 개최되는 '알파 시나브로 공모주 증권 투자신탁 1호[주식혼합]'의 수익자총회의안에 대한 의결권을 아래와 같이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 190조 제 6항에 의한 서면에 의한 의결권행사로 행사하고자 합니다.

수익자명(상호)	(인)		수익자총회 참석장상의 수익자정보와 동일하게 작성하여 주시기 바랍니다.
생년월일 (법인등록번호)			
주소			
전화번호			
보유좌수			
판매회사			
제 1 호 의안	펀드명 변경	찬성	펀드명 변경건에 대하여 의결하고자 합니다.
		반대	
제 2 호 의안	투자한도 및 전략 변경	찬성	투자한도 및 전략 변경건에 대하여 의결하고자 합니다.
		반대	

2025 년 월 일
성명 (인)

* 수익자명과 성명란에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바랍니다.

(법인일 경우, 성명란에 반드시 수익자명과 동일한 법인명을 기입하여야 하며 법인인감도장 또는
사용인감도장으로 날인하여 인감증명서(사용인감일 경우 사용인감계 포함)를 함께 송부해주시기 바랍니다.)

* 개인정보 수집·이용·제공 동의서 함께 제출하여 주시기 바랍니다.

수익증권 매수청구권 행사 안내문

1. 수익증권 매수청구권이란?

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 191 조에 따라 해당 총회의 의결에 반대하는 수익자께서는 소유하고 있는 수익증권에 대하여 매수를 청구할 권리가 있습니다. 다만, 매수청구권을 행사하고자 하는 경우에는 기준 일인 **2025 년 5 월 15 일(목)** 현재 수익자명부에 등재된 수익자로서 매수청구권 행사시점까지 소유 증권을 계속 보유하고, 다음 행사요령에 따른 절차를 취하셔야 합니다.

2. 매수청구권 행사요령

매수청구권을 행사하려면 다음과 같이 **총회 의결 반대의사 통지** 및 **매수청구권 행사** 등의 절차를 반드시 지켜 주셔야 합니다.

가. 안건(펀드명 및 투자한도, 전략 변경)에 대한 **반대의사 통지**

수익자는 '**반대의사 통지서**' [첨부 5 붙임양식]를 작성하여 **2025 년 6 월 5 일(목)**까지 알파자산운용(주)에 제출하셔야 합니다.

나. **매수청구권 행사**

총회에서 해당 안건이 승인된 경우에는 '**반대의사 통지서**'를 제출한 수익자에 한하여 '**수익증권 매수 청구서**' [첨부 6 붙임양식]를 작성하여 매수청구종료일(**2025 년 6 월 30 일(월)**)까지 알파자산운용(주)에 제출하셔야 합니다.

3. 매수가격과 지급예정일자

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 191 조 제 3 항 및 동 시행령 제 222 조에 의거하여 매수가격은 **2025 년 7 월 14 일(월)**의 영업일 기준가격으로 지급합니다. 또한, 매수대금은 **2025 년 7 월 15 일(화)**부터 거래하는 판매회사 계좌를 통하여 지급할 예정입니다.

4. 수익증권 매수가격의 조정신청 절차 (주의 요망)

투자신탁재산은 집합투자계약에서 정한 수탁은행에서 별도로 관리하고 있습니다. 또한 해당 수탁은행에서 보관하고 있는 신탁재산에 대한 평가금액은 관련규정에 따라 별도로 공시하고 있습니다. 따라서 집합투자계약에서 매수가격이 정해짐에 따라 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제 222 조) 별도의 매수가격 조정신청절차는 없음에 주의하시기 바랍니다.

5. 기타사항

가. 매수청구 종료일 이후에는 매수청구를 취소할 수 없습니다.

나. 수익자의 '**총회의결 반대의사 통지서**' 제출처

- 자산운용회사의 주소

(우 07332) 서울시 영등포구 국제금융로 8 길 31, SK 증권빌딩 8 층 알파자산운용(주)

- 전화번호 : 02-769-7620

- 팩스번호 : 02-780-8413~4

총회 의결 반대의사 통지서

수익자총회 의결에 반대하는 수익자가 반대매수 청구권을 행사할 때 제출 부탁드립니다.

※수익자총회 의결에 찬성하시는 고객은 해당사항이 없습니다.

본인은 매수청구권 행사를 위하여 귀사의 '알파 시나브로 공모주 증권 투자신탁 1 호[주식혼합]'의 총회 의결사항 (펀드명 및 투자한도, 전략 변경)에 대하여 아래와 같이 반대합니다.

수익자번호	
소유 수익증권수	좌
반대의사표시 수익증권수	좌
판매회사 (※필수기입요망)	
계좌번호	

주 소 :
생년월일(법인)등록번호 :
성 명(상호) : (인) (연락전화번호 :)

알파자산운용 대표이사 귀하

=====절 취 선=====

수익증권 매수 청구서

본인은 귀사의 '알파 시나브로 공모주 증권 투자신탁 1 호[주식혼합]'의 총회 의결사항(펀드명 및 투자한도, 전략 변경)에 반대하여 아래와 같이 매수청구를 청구합니다.

수익자번호	
소유 수익증권수	좌
반대의사표시 수익증권수	좌
판매회사 (※필수기입요망)	
계좌번호	

주 소 :
생년월일(법인)등록번호 :
성 명(상호) : (인) (연락전화번호 :)

알파자산운용 대표이사 귀하

간주의결권 행사 안내문

<간주의결권 행사 근거>

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제190조(수익자총회)

⑥ 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 이 항에서 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 본다.

[이 항의 제1호 내지 제4호는아래 신탁계약서 제37조 제7항의 내용과 동일함]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제221조(서면에 의한 의결권 행사 등)

⑥ 법 제190조제6항제1호에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 같은 항 제2호에 따라 집합투자계약에 적힌 내용을 알리는 서면, 전화·전신·팩스, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법을 말한다.

⑦ 법 제190조제6항제4호에서 "대통령령으로 정하는 방법 및 절차"란 수익자의 이익 보호와 수익자총회 결의의 공정성 등을 위하여 같은 항 각 호 외의 부분 단서에 따른 간주의결권행사의 결과를 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 수익자에게 제공하는 것을 말한다.

금융투자업규정 제7-8조의2(간주의결권행사의 방법과 절차)

영 제221조제7항에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 수익자에게 제공하는 것"이란 집합투자업자가 다음 각 호의 사항을 수익자총회의 결의가 이루어진 후에 지체 없이 수익자에게 통지하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하는 것을 말한다.

1. 법 제190조제6항 각 호에 따른 간주의결권행사 요건의 충족 여부에 관한 사항
2. 수익자총회의 결의내용에 관한 사항

신탁계약서 제37조(수익자총회) ⑦ 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 수익자는 서면에 의결권 행사의 내용을 기재하여 수익자총회일 전날까지 집합투자업자에게 제출하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 이 항에서 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 본다.

1. 수익자에게 법시행령 제221조제6항으로 정하는 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것 / 2. 간주의결권행사의 방법이 신탁계약에 기재되어 있을 것 / 3. 수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1이상일 것 / 4. 그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조제7항으로 정하는 방법 및 절차를따를 것

<간주의결권 행사 결과>

금번 수익자총회에서는 자본시장법 제190조제6항 단서 및 알파 시나브로 공모주 증권 투자신탁1호[주식혼합] 신탁계약서 제37조제7항 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우, 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사한 것으로 간주되고, 수익자총회에서 행사된 의결권으로 결의하게 됩니다. 금융투자업규정 제7-8조의2에 따라 법제190조제6항 각 호에 따른 간주의결권행사 요건의 충족 여부에 관한 사항 및 수익자총회의 결의내용에 관한 사항은 집합투자업자인 알파자산운용(주) 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시됩니다.

연기수익자총회 안내문

연기수익자총회가 소집되는 경우 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제190조제7항에 의거 투자신탁을 설정한 집합투자업자(수익자총회를 소집한자)는 수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 한다.

연기수익자총회 결의 방법 : 연기수익자총회의 결의에 관하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제190조제5항과 제6항을 준용한다. 이 경우 "발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1이상"은 "발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상"으로 보고, "수익증권의 총좌수의 5분의 1이상"은 "수익증권의 총좌수의 10분의 1이상"으로 본다.

연기수익자총회 개최 시 수익증권 매수청구권 행사와 관련한 일정 및 방법이 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

=====절 취 선=====

개인정보 수집·이용·제공 동의서

알파자산운용(주)(이하"회사")는 수익자총회 절차 진행을 위하여 아래와 같이 귀하의 개인정보를 수집·이용·제공하고자합니다. 다음의 내용을 충분히 읽어보신 후 동의여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

1. 개인정보 수집 및 이용 동의

수집 및 이용 항목	수집 및 이용 목적	이용 및 보유기간
성명, 주소, 연락처, 주민등록번호, 계좌번호 등	본인식별 등	수집 및 이용 동의일 이후 5년

*개인정보 수집·이용에 관한 사항에 동의하십니까? (☐ 동의함, ☐ 동의하지 않음)

※ 귀하는 상기 항목에 거부할 수 있으며, 거부할 경우 총회 관련 절차 진행 시 관련 권리 행사에 제한이 있을 수 있습니다

2. 개인정보의 제3자 제공동의

정보를 제공받는 자	제공하는 정보 항목	이용목적	이용 및 보유기간
자산운용회사, 한국예탁결제원, 판매회사, 수탁회사 등	성명, 주소, 연락처, 계좌번호 등	본인식별 및 서비스제공	제공 동의일로부터 개인정보 제공 목적 달성 시까지

*개인정보 제 3 자 제공에 관한 사항에 동의하십니까? (☐ 동의함, ☐ 동의하지 않음)

※ 귀하는 상기 항목에 거부할 수 있으며, 거부할 경우 총회 관련 절차 진행 시 관련 권리 행사에 제한이 있을 수 있습니다

3. 고유식별정보의 수집 및 제3자 제공동의

정보를 제공받는 자	수집/제공하는 정보 항목	이용목적	이용 및 보유기간
자산운용회사, 한국예탁결제원, 판매회사, 수탁회사 등	주민등록번호, 외국인등록번호 등	본인식별 및 서비스제공	제공 동의일로부터 개인정보 제공 목적 달성 시까지

*고유식별정보의 수집 및 제 3 자 제공에 관한 사항에 동의하십니까? (☐ 동의함, ☐ 동의하지 않음)

※ 귀하는 상기 항목에 거부할 수 있으며, 거부할 경우 총회 관련 절차 진행 시 관련 권리 행사에 제한이 있을 수 있습니다

4. 민감정보의 수집 이용 및 제공

당사는 귀하의 민감정보를 수집·이용·제공하지 않습니다.

알파자산운용(주) 대표이사 귀중