

수익자총회 의사록

1. 투자신탁명 : 키움코스닥 SmartInvestor 목표전환증권투자신탁제 1 호[혼합-재간접형]

2. 일시 : 2022 년 12 월 12 일 (월) 오전 9 시 30 분

3. 장소 : 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 2 층 토파즈홀

4. 출석수익자내용

기준일(2022.11.15.) 현재 발행 수익증권 총수(좌)	총 수익자수	출석 수익증권총수(좌) ㉞	출석 수익자수㉞
30,708,687,783	832	5,373,509,348 (발행된 수익증권 총좌수의 17.5%)	91

(주)서면에 의한 의결권을 행사한 수익자 포함

본 투자신탁의 자산운용회사인 키움투자자산운용(주)는 수익자 중 수익자총회의 의장을 선출하고자 하였으나, 참석한 수익자 중 누구도 의장이 될 의사표시를 하지 않았으므로, 참석한 수익자의 동의 하에 키움투자자산운용의 투자솔루션 담당임원이 의장 대행으로서 총회를 진행한다. 이에 따라 의장은 발행된 수익증권의 총수 30,708,687,783 좌중 5,373,509,348 좌 (수익자수 : 91 명)를 보유한 수익자(서면에 의한 의결권을 행사한 수익자 포함)가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 보고하고 총회의 목적사항을 설명하고 의안 심의를 구하다.

※ 간주의결권행사 요건의 충족 여부 : 충족

- 수익자에게 법 시행령 제 221 조 제 6 항으로 정하는 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지를 하였으나 수익증권 총좌수의 82.5%(25,335,178,435 좌)가 의결권을 행사하지 않음
- 간주의결권 행사의 방법이 집합투자규약에 기재되어 있음
- 수익자총회에서 의결권(서면의결권 포함)을 행사한 수익증권좌수가 총 5,373,509,348 좌 (17.5%)로 발행된 수익증권 총좌수의 10 분의 1 이상임

5. 회의의 목적사항 및 의안심의

의장은 펀드의 담당운용역인 ETF 운용 2 팀 김도윤 팀장에게 펀드 현황에 대해 설명하게 하고, 의안의 세부내용에 대해서는 직접 설명하다.

- 의안 : 신탁계약기간 변경의 건(투자신탁의 최초설정일로부터 5 년 → 10 년)

6. 의결결과

[의결권 직접 행사]

- 1) 출석한 수익증권의 총좌수(서면에 의한 의결권을 행사한 수익증권 좌수 포함) :
5,373,509,348 좌 (발행된 수익증권 총좌수의 17.5%)

2) 의결 결과

찬성 수익증권 좌수 (좌)	반대 수익증권 좌수 (좌)	기권 수익증권 좌수(좌)
5,328,954,893 (출석 의결권의 99.2%)	0 (출석 의결권의 0.0%)	44,554,455 (출석 의결권의 0.8%)

[간주의결권행사 반영]

- 간주의결권 행사 좌수 : 25,335,178,435 좌

- 1) 의결권 행사 수익증권의 총좌수 : 30,708,687,783 좌 (발행된 수익증권 총좌수의 100.0%)

2) 의결 결과

찬성 수익증권 좌수 (좌)	반대 수익증권 좌수 (좌)	기권 수익증권 좌수(좌)	의결 결과
30,454,066,685 (출석 의결권의 99.2%)	0 (출석 의결권의 0.0 %)	254,621,098 (출석 의결권의 0.8 %)	가 결

의장은 간주의결권행사 결과 수익자총회 안건에 찬성하는 의결권 행사 수익증권좌수가 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4 분의 1 이상이므로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

이상으로 의장은 수익자총회 의안의 의결이 완료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장 및 키움투자자산운용(주) 대표이사는 아래에 기명 날인하다.

2022 년 12 월 12 일

키움코스닥 SmartInvestor 목표전환증권투자신탁제 1 호[혼합-재간접형]

수익자총회 의장 허만갑

키움투자자산운용(주) 대표이사 김성훈