

연 기 주 주 총 회 의 사 록

1. 일 시 : 2012년 6월 11일 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의도동 27-3 하나대투증권빌딩 15층 회의실

3. 출석주식내용

- 발행주식총수 : 128,155,804 주
- 총주주수 : 4명
- 출석주식수 : 109,748,167 주(85.6%)
- 참석주주수 : 1명

의장은 위와 같이 총발행주식수 128,155,804 주중 의결권을 가진 주식수 109,748,167 주가 참석함으로써 전체발행 주식수의 85.6%의 주주가 참석하였다는 간사의 보고에 따라 당사 정관 제 36 조 및 자본시장과금융투자업에관한법 제 201 조에 의거 본 총회가 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 회순에 따라 의장은 인사문을 낭독하다.

4. 부의안건

의안 : 해산결의에 관한 건

의장은 의안을 상정하여 설명하다.

- 해산기준일 : 2012년 6월 12일(화요일)

의장은 투표에 따라 원안대로 의결 되었음을 선언하다.

- 발행주식수 : 128,155,804 주
- 출석주식수 : 109,748,167 주
- 찬성주식수 : 109,748,167 주 (발행주식총수의 85.6%, 출석주식수의 100.0%)

이상으로 금일의안을 전부심의 종료하였음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 아래에 기명 날인하다.

2012년 6월 11일

하나 UBS 아름다운미래로증권투자회사제 1호[채권혼합]

의 장 법인이사 하나 UBS 자산운용(주)

