

(제11-11-1호)

### 주주총회소집 결의

1. 일시	2015.06.30	
2. 장소	서울시 강남구 테헤란로 1023 여삼빌딩 12층 회의실	
3. 의안 주요내용	제6차 회계년도 재무제표 승인의 건 이사선임의 건 / 감사 선임의 건 이사 및 감사보수한도 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2015.06.16	
-사외이사	참석(명)	-
참석여부	불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부	1	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

#### 【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
이호길	1959.10.26	3년	재임	삼성생명 GE 리얼에스테이트	아센다스자산운용 대표이사	연세대 경영대학원	대한민국
팡휘시양	1961.10.25	3년	재임	Ascendas Pte Ltd Mapletree Investment	Ascendas Hospitality Fund Management Pte., Ltd	National University of Singapore	싱가포르
림산산 수산나	1969.12.04	3년	재임	Ascendas Pte Ltd Singapore Press Holdings	Ascendas Hospitality Fund Management Pte., Ltd	National University of Singapore	싱가포르

#### 【감사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
자얀티 사리종	1967.01.17	3년	재임	Philips Electronics Indonesia OBT Holdings Pte Ltd Group (Baramulti Group)	Ascendas Pte. Ltd		인도 네시아