

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2019 년 02 월 27 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 메리츠대체투자운용 주식회사
(영문명) Meritz Alternative Investment Management
(홈페이지) [http:// www.meritzaim.co.kr](http://www.meritzaim.co.kr)

본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 11, 9층 (여의도동, 메리츠화재빌딩)
(전 화) 02-6336-2900

대 표 이 사 : 신 준 현

담 당 임 원 : (직 책) 대표이사
(성 명) 신준현 (전 화) 02-6336-2900

작 성 자 : (직 책) 대 리
(성 명) 송은정 (전 화) 02-6336-2943

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2019.03.15.(금)	오전 9시
2. 장소	서울시 영등포구 국제금융로 2길 11, 9층(메리츠대체투자운용 회의실)	
3. 의안 주요내용	[보고사항] - 제3기 감사보고 및 영업보고 [의결사항] 제1호: 제3기(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호: 이사의 보수한도액 승인의 건 제3호: 감사의 보수한도액 승인의 건 제4호: 이사(사내이사 신준현) 선임의 건(재선임) 제5호: 감사(감사 현창훈) 선임의 건(재선임)	
4. 이사회 결의일(결정일)	2019.02.27	
-사외이사	참석(명)	2명
참석여부	불참(명)	-
-감사(감사위원)	참석	
참석여부		
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
신준현	72.11.08.	3	재선임	삼성에버랜드 기획팀 대리 하나자산운용 투자팀 차장 현대자산운용 부동산투자본부 이사	메리츠대체투자운용 대표이사	대학원 졸	대한민국

【감사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
현창훈	77.03.08	3	재선임	하나캐피탈 경영기획 과장 메리츠종금증권 경영기획 차장	메리츠금융지주 감사팀장	대졸	대한민국