

주식회사 에이치피파이낸셜서비스  
서울시 영등포구 의사당대로 83, 21 층  
(여의도동, 한국휴렛팩커드빌딩)  
☎07325



하기와 같이 주식회사 에이치피파이낸셜서비스의 임시주주총회 결과를 공시합니다.

1. 주주명: HPFS Korea Holdings Limited
2. 주주총회 일시: 2016년 9월 26일 오후 1시
3. 주주총회 장소: 서울시 영등포구 의사당대로 83, 21 층 (여의도동, 한국휴렛팩커드빌딩), 회사 회의실
4. 총 발행주식 수: 20,549,780 주
5. 출석 주식 수: 20,549,780 주
6. 총 주주 수: 1명 (100% 참석함)
7. 출석 주주 수: 1명 (수임인 김혜란 참석함)
8. 안건별 찬반 주식 수 비율: 100% 찬성

주식회사 에이치피파이낸셜서비스  
대표이사 미켈레 마도니니



작성 자: 김혜란 과장

전화번호: 02-2199-0468

# 주식회사 에이치피파이낸셜서비스 임시주주총회의사록

주식회사 에이치피파이낸셜서비스(“회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2016년 9월 26일 오후 1시

장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 83, 21층(여의도동, 한국휴렛팩커드빌딩), 회사 회의실

총 주 식 수: 20,549,780주

총 주 주 수: 1명

출석주식 수: 20,549,780주

출석주주 수: 1명 (김혜란 참석함)

단독 주주 에이치피파이낸셜서비스 코리아 홀딩스 리미티드 (HPFS Korea Holdings Limited)의 대리인 김혜란은 위임장을 제출하고 회의에 참석하다.

대표이사인 미켈레 마도니니가 서울에 있지 않은 관계로 회의에 참석하지 못하였다. 따라서 회사의 이사인 이경순이 의장을 맡아 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

## 의 안 1: 미켈레 마도니니를 (주)에이치피파이낸셜서비스의 대표이사 및 사내이사로 선임하는 건

의장은 현재 회사의 대표이사 및 사내이사인 미켈레 마도니니의 임기 만료일이 2016년 9월 30일인 것을 알리고, 2016년 9월 30일자로 3년의 기간 동안 회사의 대표이사 및 사내이사로 미켈레 마도니니를 선임하는 것을 제안하다.

이에 출석 주주는 대표이사 및 사내이사로 발의된 후보에 대하여 재청한 후 그 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사는 다음 사람을 2016년 9월 30일 임기가 개시되는 3년의 임기 동안 회사의 대표이사 및 이사(사내이사)로 선임한다.

대표이사 및 이사 미켈레 마도니니 (Michele Madonini)

위 결의를 명확히 하기 위하여, 이 의사록을 작성하고 의장 및 출석 이사가 의사록에 기명날인하다.

일자 : 2016년 9월 26일

주식회사 에이치피파이낸셜서비스

의장 겸 이사: 이 경 순

**HP FINANCIAL SERVICES COMPANY (KOREA)**  
**MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of HP Financial Services Company (Korea) (the "Company") was held as follows:

Date and Time: 26 September 2016 at 1:00 P.M.

Place: Conference Room of HP Financial Services Company (Korea) located at Hankook HP Korea, 21<sup>st</sup> Floor, 23-6, Yoido-dong, Youngdeungpo-ku, Seoul, Korea

Total number of issued and outstanding shares of the Company: 20,549,780 shares

Total number of shareholders of the Company: 1

Total number of shareholders present at the meeting: 1 (attended by Ms. Kim Hye Ran)

Total number of shares held by the shareholders present: 20,549,780 shares

Mr. Lee Kyoung Soon, a director of the Company, took the chair and opened the meeting, declaring that the meeting was lawfully constituted.

**Agenda 1. Appointment of Mr. Michele Madonini as a Representative Director and Director of HP Financial Services Company (Korea)**

The Chairman noted Mr. Michele Madonini's term of office as representative director and director is due to expire on 30 September 2016. It is proposed that Mr. Madonini be appointed as a director and representative director of the Company for another term of three (3) years with effect from 30 September 2016.

RESOLVED, that HPFS Korea Holdings Limited agrees to accept the appointment of Mr. Michele Madonini as a director and representative director of the Company for a term of three (3) years effective as of 30 September 2016.

IN WITNESS WHEREOF, the Chairman and the other Directors present have executed these minutes and affixed thereon their names and seals.

Date: 26 September 2016

HP Financial Services Company (Korea)

Chairman and Director: Lee Kyoung Soon

