



주요 경영상황 공시

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 33 조제 3 항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

피델리티자산운용(주)

(제10-11-3호)

정기주주총회 결과

| | | | | |
|--------------------|-------------------|---|---------------|-----------------|
| 1. 재무제표 승인 | | | | |
| 제9기 (단위: 백만원) | | | | |
| - 자산총계 | 30,537 | - 영업수익 (매출액) | 30,490 | |
| - 부채총계 | 8,891 | - 영업이익 | 1,057 | |
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 797 | |
| - 자본총계 | 21,646 | *주당순이익(원) | 497 | |
| * 외부감사인 감사의견 | | 적정 | | |
| 2. 배당 결의 | | | | |
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| | | | 중간분기배당금 | - |
| | | 우선주 | 기말배당금 | 우선주 D, E 종 250원 |
| | | | 중간분기배당금 | - |
| | 배당금총액(원) | | | 174,999,750 |
| | 시가배당률(%)(중간배당 포함) | | 보통주 | - |
| | | 우선주 | 우선주 D, E 종 5% | |
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | |
| | | 우선주 | - | |
| | 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |
| | | 우선주 | - | |
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | | | | |
| 가. 임원선임 현황 | | 사내이사 2인 재선임의 건 사내이사 1인 신규선임의 건 사외이사 3인 재선임의 건 | | |
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | | 6 | |
| | 사외이사총수 | | 3 | |
| | 사외이사선임비율(%) | | 50% | |
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | | 0 | |
| | 비상근감사 | | 0 | |
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | | 3 | |
| | 사외이사가 아닌 감사위원 | | 0 | |
| 4. 기타 결의사항 | | -영업보고서 승인의 건 -감사보고서 승인의 건 -이사보수상한 승인의 건 -국문정관 오기정정 승인의 건 | | |
| 5. 주주총회일자 | | 2011년 6월 28일 | | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | | | |

【이사선임 세부내역】

| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규 선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종 학력 | 국적 |
|-------------------|------------|------------------------------------|------------|--|-------------------|---|----------|
| 마이클 리드 | 1957.02.21 | 2011.06.28 - 차기 정기 주총일 | 재선임 | 2010.02 - 현재 피델리티자산운용(주) 사내이사 및 대표이사 2005.05~2009.04 Standard Life Investments (Asia) Limited, Chief Executive Officer, 2001.04 - 2005.04 Franklin Templeton Investment Trust Management Company, CEO & 대표이사 (서울) | 사내이사 및 대표이사 | Westminster Hotel School, (영 국), Higher National Diploma in Hotel & Catering Administ ration | 영국인 |
| 브래들 리프레이 시아 | 1962.12.22 | 2011.06.28 - 차기 정기 주총일 | 재선임 | 2010.08 - 현재 피델리티자산운용(주), 사내이사 2010.08 - 현재 피델리티 아시아 태평양 지역, Head of Legal & Oversight 2006 - 2010 Fidelity International (based in Hong Kong), Head of Legal Services 2002 - 2006 Perpetual Limited Head of Legal 1992 - 2002 Eisenhower & Carlson, PLLC, Partner | 사내이사 | University of Washington School of Law 법학박사학위 (Juris Doctor) | 호주 국인 |
| 마크 탈보트 | 1968.05.03 | 2011.06.28 - | 신규 선임 | 2011.06 - 현재 피델리티자산운용(주) 사내이사 | 사내이사 | University of St Andrews(영 국), 수학 학사 | 영국인 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|---|--|--|--|
| | | 차기 정기 주총일 주총일 | | 2010.01 - 현재 Leaping Tiger Limited, CEO and Founder (홍콩) 2003.09 - 2009.11 Barclays Global Investors, CEO and Asia ex Japan Managing Director | | | |
|--|--|------------------------|--|---|--|--|--|

【사외이사선임 세부내역】

| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규 선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종 학력 | 국적 |
|------------|----------------|--|------------|--|-----------------------|---|----|
| 나이젤 화이트 | 1965. 10.04 | 2011. 06.28 - 차기 정기 주총일 | 재선임 | 2009.07 - 현재 피델리티자산운용(주), 사외 이사 및 감사위원회 위원 2007.03 - 현재 AJ Lucas (구. Mitsell Drilling), General Counsel 2006.04 - 2007.03 WhiteMace Pty Ltd, Director 2003.03 - 2006.04 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Head of Legal | 사외이사 및 감사위 원회위원 | University of Queensland, (호주), 법학 및 Commerce, 학사 | 호주 |
| 브루스 웨더릴 | 1953. 03.19 | 2011. 06.28 - 차기 정기 주총일 | 재선임 | 2009.07 - 현재 피델리티자산운용(주), 사외이사 및 감사위원회 위원 1988 - 2008.06. PricewaterhousCoope | 사외이사 및 감사위 원회위원 | Warwick University, 역 사학 및 정치학, 학사 | 영국 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|--------------------------|-----|--|-----------------|----------------------------|----|
| | | | | rs/Partner in DH&S and subsequent firms, Coopers&Lybrand, Partner | | | |
| 제레미 레이놀즈 | 1970. 03. 17 | 2011. 06. 28 - 차기 정기 주총일 | 재선임 | <p>2011.02 - 현재: 피델리티자산운용(주), 사외이사 및 감사위원회 위원</p> <p>2009.10 - 현재: AsiaFast Pte Ltd., Singapore, Managing Director</p> <p>1999 - 2008: Fidelity International, Japan</p> <p>Director, Head of Investment Compliance, Asia Pacific (2007.02~2008.04)</p> <p>Representative Director, Fidelity Japan Holdings K.K. (2007.01~2008.04)</p> <p>Director, Head of Internal Audit, Asia Pacific (2002.04~2007.02)</p> <p>Director, Global Head of Investigations and Intelligence (London based) (2004.08~2005.04)</p> <p>Head of Corporate Security, Asia Pacific (1999.09~ 2002.04)</p> | 사외이사 및 감사위원회 위원 | University of London, 법학학사 | 영국 |