

임시주주총회 결의사항

1. 임시주주총회 결의사항 세부내역

1. 주총결의일	2023년 06월 23일
2. 의안 및 주요내용	1. 이사/CFO (Dr. Holger Gleich) 사임 승인의 건 2. 이사/CFO (Mr. Till Herrmann) 선임 승인의 건
3. 결의 내용	1. 이사/CFO (Dr. Holger Gleich) 사임 승인의 건: 원안대로 승인, 가결됨 2. 이사/CFO (Mr. Till Herrmann) 선임 승인의 건: 원안대로 승인, 가결됨
4. 기타	-

2. 이사, 사외이사, 감사·감사위원 선임 시 선임 세부 내역

성명	출생 연월	임기	신규선임 여부	현직	국적	비고
틸 헤르만(Till Herrmann)	1979.01.28	2023.08.01. 2026.07.31	신규 선임	CFO, BMW Austria Bank GmbH	독일	2023.06.23. 개최된 임원후보추천 위원회에서 이사/CFO 로 추천되었 고, 2023. 06. 23. 임시주주총회에서 이사로 선임 하였음. (임기시작일: 2023.08.01.)

*본 공시 자료는 여신전문금융업감독규정 제23조의 규정에 따라 작성되었습니다.

2023년 06월 23일

BMW파이낸셜서비스코리아 주식회사
대표이사 제임스오스카

