

임시주주총회 결의사항

1. 임시주주총회 결의사항 세부내역

1. 주총결의일	2022년 7월 5일
2. 의안 및 주요내용	1. 사외이사 선임(사임) 승인의 건:(선임) 임건신, (사임)진영욱
	2. 사외이사 선임(사임) 승인의 건: (선임) Franz Anton Felix Scholz, (사임) Ross Lloyd Gregory
	3. 감사위원 선임 승인의 건: 임건신
	4. 감사위원 선임 승인의 건: Franz Anton Felix Scholz
	5. 감사위원장 선임 승인의 건: 임건신
	6. 감사위원 사임 승인의 건: 진영욱, Ross Lloyd Gregory
	7. 500억원 현금 배당 승인의 건
3. 결의 내용	1. 사외이사 선임 승인의 건: 임건신, 원안대로 승인, 가결됨
	2. 사외이사 선임 승인의 건: Franz Anton Felix Scholz, 원안대로 승인, 가결됨
	3. 감사위원 선임 승인의 건: 임건신, 원안대로 승인, 가결됨
	4. 감사위원 선임 승인의 건: Franz Anton Felix Scholz, 원안대로 승인, 가결됨
	5. 감사위원장 선임 승인의 건: 임건신, 원안대로 승인, 가결됨
	6. 감사위원 사임 승인의 건: 진영욱, Ross Lloyd Gregory, 원안대로 승인, 가결됨
	7. 500 억원 현금 배당 승인의 건, 원안대로 승인, 가결됨 주당배당금 2,262 원(보통주), 배당총액 500 억원
4. 기타	-

2. 이사, 사외이사, 감사·감사위원 선임 시 선임 세부 내역

성명	출생 연월	임기	신규선임 여부	현직	국적	비고
Franz Anton Felix Scholz	1972.03.26	2022.08.25.~ 2025.08.23	신규선임	Korea-Co nsult	독일	2022. 7. 5. 임시주주총회에서 후임 사외이사 및 감사위원 Franz Anton Felix Scholz 를 2022.8.25.부로 취임하는 것으로 선임하였으며, 후임 사외이사 ·감사위원·감사위원장 임 건신을 2022. 8. 25 부로 취임하는 것으로 선임하였음.
임건신	1963.08.04	2022.08.25.~ 2025.08.23	신규선임	연세대학 교 교수	대한민 국	

**BMW
GROUP**



*본 공시 자료는 여신전문금융업감독규정 제23조의 규정에 따라 작성되었습니다.

2022년 7월 5일

BMW파이낸셜서비스코리아 주식회사
대표이사 제임스오스카

