

[별지 제9호]

## 대주주 변경 보고

문서번호 코펜20-11-04-1

2020. 11. 04.

수 신 금융감독원장

참 조 (담당 부서장)

제 목 대주주 변경 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제31조제5항 전단에 따라  
붙임과 같이 대주주 변경사실을 보고합니다.

붙 임 : 대주주 변경내용 1부. 끝.

코펜자산운용 주식회사 대표이사 (인)



작 성 자 : 안수영(이사)

전화번호 : 02-2135-3271

(붙임)

## 대주주 변경내용

(기준일: 2020년 10월 30일 현재)

(단위: %)

대주주 <sup>1)</sup> 현황	변경 전			변경 후						
	성명 (상호)	관계	주식의 종류 및 수량 <sup>2)</sup> (비율)	성명 (상호)	관계	주식의 종류 및 수량 <sup>2)</sup> (비율)	인적 사항 <sup>3)</sup>	변경 일자	변경 사유	유지요건 충족여부 <sup>4)</sup>
최대주주	정찬수	본인	480,000 (100)	이효숙	본인	480,000 (100)	590110- 2535231	2020. 10.30	주식 양수도	충족
최대주주의 특수관계인 <sup>5)</sup>			( )			( )				
			( )			( )				
			( )			( )				
			( )			( )				
주요주주			( )			( )				
최대주주인 법인의 최대주주 <sup>6)</sup>		-	-		-	-				
최대주주인 법인의 대표자 <sup>6)</sup>		-	-		-	-				

주 1) 법 제2조, 영 제3조 및 제4조를 참고하여 작성

2) 의결권 있는 발행주식을 기준으로 작성

3) 개인은 주민번호, 법인은 사업자등록번호 및 법인등록번호, 외국인인 개인은 여권번호 또는 생년월일을 기재

4) (금융투자업자인 경우) 자본시장법 시행령 제23조제2호, 제118조의6제2호, 또는 제271조의3제2호에 따른 대주주 등록요건 충족여부를 기재하고 행정기관 발급서류, 본인 확인서류 등 증빙서류를 제출

5) 최대주주의 특수관계인인 주주(최대주주가 아닌 주주만 해당한다)로서 주식의 취득결과 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 미만을 소유하는 자에 관하여는 보고하지 아니함

6) 최대주주가 법인인 경우 최대주주의 최대주주 및 최대주주인 법인의 대표자에 관하여서는 관계, 주식의 종류 및 수량(비율)을 기재하지 아니함

### 【대주주가 법인인 경우 추가 기재사항 및 제출서류】

1. 설립일
2. 대표자
3. 업종
4. 본점소재지
5. 최근 3개 사업연도 재무상황 : 요약 재무제표
6. 당해 법인의 대주주 현황
7. 주주명부
8. 매매계약서 등 거래내역 증빙서류

## 대주주 변경 보고

문서번호 코펜20-11-04

2020. 11. 04.

수 신 금융감독원장

참 조 (담당 부서장)

제 목 대주주 변경 보고

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제418조제4항에 따라 붙임과 같이 대주주 변경사실을 보고합니다.

붙 임 : 대주주 변경내용 1부. 끝.

코펜자산운용 주식회사 대표이사 (인)



작 성 자 : 안수영(이사)

전화번호 :02-2135-3271

<붙임 4>

## 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동 보고

※ 법 제418조제4호 및 제5호에 따른 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동시 작성한다.

주주명	주민등록번호 (사업자 등록번호)	주주 구분 <sup>1)</sup>	국적 <sup>2)</sup>	변동사유 <sup>3)</sup> 및 변경일자	소유주식수 변동내역(지분율) <sup>4)</sup>			
					변동 전	증가	감소	변동 후
이효숙	590110- 2535231	최대 주주	대한 민국	2020.10.30. 주식양수도	0주 ( 0 %)	480,000 주 (100%)	주 ( %)	480,000 주 (100%)

주 1) 최대주주, 특수관계인인 주주, 주요주주 여부 등을 기재

2) 법인일 경우 해당 법인의 설립국가

3) 변동사유는 법 제418조제4호 또는 제5호에 해당 여부로 기재  
(예: 제418조제4호, 2009. 2. 4.)

4) “소유주식수” 및 “지분율”은 「상법」 제370조에 따른 의결권 없는 주식을 제외한 주주의 소유주식수 및 비율(당해 주주의 의결권 있는 소유주식수/의결권 있는 발행주식총수)을 기재

※ 추가기재사항-변경 후 최대주주가 법인인 경우 기재할 것

1. 설립일
2. 대표이사
3. 업종
4. 본점소재지
5. 결산기
6. 최근 3개 사업연도 재무상황 : 요약 B/S, P/L
7. 대주주 현황