

임시주주총회 결의사항

1. 주총 결의일	2025.06.26
2. 의안 및 주요내용	<p>가. 사내 등기이사 / 이사회 구성원직 사임 승인의 건</p> <p>나. 신임 사내 등기이사 (최고재무관리 책임자) / 이사회 구성원 선임 승인의 건</p> <p>다. 사외이사 재선임에 관한 승인의 건 - 임건신</p> <p>라. 사외이사 재선임에 관한 승인의 건 - 프란츠안톤펠릭스솔츠</p> <p>마. 감사위원 재선임에 관한 승인의 건 - 임건신</p> <p>바. 감사위원 재선임에 관한 승인의 건 - 프란츠안톤펠릭스솔츠</p>
3. 결의내용	<p>가. 사내 등기이사 / 이사회 구성원직 사임 승인의 건: 원안대로 승인, 가결됨.</p> <p>나. 신임 사내 등기이사 (최고재무관리 책임자) / 이사회 구성원 선임 승인의 건: 원안대로 승인, 가결됨.</p> <p>다. 사외이사 재선임에 관한 승인의 건 - 임건신: 원안대로 승인, 가결됨.</p> <p>라. 사외이사 재선임에 관한 승인의 건 - 프란츠안톤펠릭스솔츠: 원안대로 승인, 가결됨.</p> <p>마. 감사위원 재선임에 관한 승인의 건 - 임건신: 원안대로 승인, 가결됨.</p> <p>바. 감사위원 재선임에 관한 승인의 건 - 프란츠안톤펠릭스솔츠: 원안대로 승인, 가결됨.</p>
4. 기타	-

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
임건신	1963.08.04	2025.08.25. ~ 2028.08.20	재선임	연세대학교, 교수	대한민국
프란츠 안톤 펠릭스 솔츠(Franz Anton Felix Scholz)	1972.03.26	2025.08.25. ~ 2028.08.20	재선임	Korea-consult 대표	독일
칼스텐 스툼프(Karsten Stumpf)	1975.03.20	2025.08.01. ~ 2028.07.31.	신규선임	BMW Leasing (Thailand) Co., LTD., CFO	독일

[작성요령]

- 주1) 현금배당에 관한 결정이 있는 때에는 결의 내용 란에 다음 방식에 의한 주당배당금 및 배당총액 등을 기재
 - 주당배당금은 보통주 1주당 배당금을 기준으로 하되, 주식의 종류별(보통주, 기타주), 주주별(대주주, 소액주주)로 배당금이 다른 경우에는 각각 구분한다.
- 주2) 【이사, 사외이사, 감사 선임 시[이사, 사외이사, 감사선임 시 선임세부내역】을 작성
예) 이사 및 사외이사 선임 시 다음과 같이 작성
- 주3) 신규선임여부에는 “재선임” 또는 “신규선임”을 기재



【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
임건신	1963.08.04	2025.08.25. ~ 2028.08.20	재선임	연세대학교, 교수	대한민국
프란츠 안톤 펠릭스 솔츠(Franz Anton Felix Scholz)	1972.03.26	2025.08.25. ~ 2028.08.20	재선임	Korea-consult 대표	독일
칼스텐 스툼프(Karsten Stumpf)	1975.03.20	2025.08.01. ~ 2028.07.31.	신규선임	BMW Leasing (Thailand) Co., LTD., CFO	독일

【사외이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
임건신	1963.08.04	2025.08.25. ~ 2028.08.20	재선임	연세대학교, 교수	대한민국
프란츠 안톤 펠릭스 솔츠(Franz Anton Felix Scholz)	1972.03.26	2025.08.25. ~ 2028.08.20	재선임	Korea-consult 대표	독일

*본 공시 자료는 여신전문금융업감독규정 제23조의 규정에 따라 작성되었습니다.

2025년 06월 26일

BMW파이낸셜서비스코리아 주식회사

대표이사 제임스 오스키