

## 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 25 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	9,473,978	- 매출액	1,741,282			
- 부채총계	8,119,809	- 당기순이익	112,973			
- 자본금	328,499	* 주당순이익(원)	3,458			
- 자본총계	1,354,170	- 영업이익	160,028			
* 외부감사인 감사의견		적정				
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
		기타주	결산기말배당금	-		
			중간배당금	-		
		나. 배당총액(원)		-		
	다. 배당성향		-			
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-	
				기타주	-	
			소액주주	보통주	-	
				기타주	-	
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-		
			기타주	-		
		소액주주	보통주	-		
			기타주	-		
가. 임원선임		-				
3. 임원 현황	나. 사외이사	- 총 이사수		5 명		
		- 사외이사수		3 명		
		- 사외이사선임비율		60 %		
다. 감사		상근감사	0명	비상근감사	0명	



	라. 감사위원회	사외이사	3명	상근이사	0명
3. 기타 결의내용	1. 2025 회계연도 재무제표 (감사보고서) 승인의 건 2. 2025 회계연도 영업보고서 승인의 건 3. 2026년 계열회사와의 신용 공여한도 등 거래 승인의 건 4. 2026년 계열사 간 신규 차입금 및 롤오버 승인의 건 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (내부회계 통제 시스템 (K-SOX) 운영 현황에 관한 보고의 건) 6. 이사 보수한도에 관한 사항 승인의 건				
4. 주주총회일	2026.03.31				
5. 기타	-				

\*본 공시 자료는 여신전문금융업감독규정 제23조의 규정에 따라 작성되었습니다.

2026년 03월 31일

BMW파이낸셜서비스코리아 주식회사

대표이사 제임스 오스키

