

## 주요 경영상황 공시

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제33조 3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2025년 01월 14일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 업라이즈투자자문 주식회사

(영문명) UPRISE Investment Management Co.,Ltd.

(홈페이지) <http://www.dndn.io>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로570, 9층

(전 화) 02-508-8396

대 표 이 사 : 문 일 호

담 당 임 원 : (직 책) 대표이사

(성 명) 문일호 (전 화) 02-508-8396

작 성 자 : (직 책) 팀장

(성 명) 주은영 (전 화) 02-508-8396

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제 2-59 조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 33 조제 3 항, 「동법 시행령」 제 36 조제 2 항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」제 2-59 조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 449 조제 1 항제 15 호에 따라 5 천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제5-1-4호)

**감자 결정**

1. 감자주식의 종류와 수	보통주식 (주)	8,000,000	
	기타주식 (주)	-	
2. 1주당 액면가액 (원)		1,000	
3. 감자전후 자본금	감자 전(원)	감자 후(원)	
	8,000,000,000	1,750,000,000	
4. 감자전후 발행주식수	구 분		감자 전(주)
	보통주식 (주)	8,000,000	1,750,000
	기타주식 (주)	-	-
5. 감자비율	보통주식 (%)	78.13%	
	기타주식 (%)	-	
6. 감자기준일		2025. 2. 15.	
7. 감자방법		액면가액 1,000원의 기명식 보통주식 4.571428571428571주를 동일 액면금액의 보통주식 1주의 비율로 무상병합	
8. 감자사유		채무구조 개선	
9. 감자일정	주주총회 예정일	2025. 1. 13. 임시주주총회 개최	
	명의개서정지기간	-	
	구주권제출기간	2025. 1. 13. ~ 2025. 2. 14.	
	매매거래정지예정기간	-	
	신주권교부예정일	-	
	신주상장예정일	-	
10. 채권자 이의제출기간	시작일	2025. 1. 13.	
	종료일	2025. 2. 14.	
11. 구주권제출 및 신주권교부장소		본점 (서울시 삼성로 570, 9층)	
12. 이사회결의일(결정일)		2025.1.10	
- 사외이사참석여부	참석(명)	-	
	불참(명)	1	
- 감사(감사위원) 참석여부		부	
13. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당사항 없음	
14. 기타 투자판단에 참고할 사항		-	

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	
주식의 내용	
기타	