



2025년 2월 24일

맥쿼리한국인프라투융자회사
제26기 정기주주총회 개최

맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "MKIF" 혹은 "회사")의 이사회는 금일 아래와 같이 제26기 정기주주총회(이하 "주총" 혹은 "본 주주총회")를 개최하기로 결의하였습니다.

1. 구 분 : 정기주주총회
2. 부의 안건 :
 - 감독이사(남태연) 재선임의 건
 - 감독이사(박현주) 선임의 건
3. 주총 일자 : 2025년 3월 28일 금요일
4. 주총 시간 : 오후 2시 00분 (한국시간)
5. 주총 장소 : 서울특별시 중구 소공로 119 더플라자 호텔 그랜드볼룸

아울러 MKIF는 본 주주총회와 관련하여 다음 사항을 안내해 드립니다:

- 2024년 12월 31일 현재 MKIF 주주명부에 기재되어 있는 주주께서는 본 주주총회에서 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 회사는 2025년 2월 24일 이사회를 개최하여 본 주주총회에서 전자투표제를 활용하기로 결의하였으며, 이에 주주께서는 전자투표의 방법으로도 의결권을 행사¹하실 수 있습니다.
 - 전자투표 인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>
 - 전자투표 모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>
 - 전자투표 행사기간²: 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시
 - 인증서³를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
- 기념품 및 다과는 지급되지 않을 예정입니다.
- 부의 안건에 대한 상세한 설명은 본 공시에 첨부된 별첨을 참조해 주시기 바랍니다.
- 본 주주총회 소집, 준비물, 의결권 행사방법 및 기타 관련사항에 대한 안내문은 추후 주주께 별도로 발송될 예정입니다.

1. 한국예탁결제원 전자투표시스템에 등록 가능한 공인인증서를 보유한 주주 대상

2. 기간 중 24시간 이용 가능

3. 공동인증서 및 민간인증서 등 한국예탁결제원 전자투표 시스템에서 사용 가능한 인증서 한정

[별첨]

맥쿼리한국인프라투자회사(이하 "MKIF 혹은 "회사")의 이사는 상법 제382조 및 MKIF 정관 제32조에 따라 회사의 주주총회에서 선임됩니다.

MKIF의 이사회는 MKIF 정관 제31조 및 제38조에 의거하여 법인이사 1인과 감독이사 2인 이상으로 구성되어야 하며, 현재는 법인이사 1인(맥쿼리자산운용 주식회사)과 감독이사 3인(김화진, 남태연, 문재도)으로 이루어져 있습니다. 한편, 감독이사 3인 중 김화진 감독이사의 두 번째 임기 및 남태연 감독이사의 첫 번째 임기는 2025년 3월 28일에 만료됩니다.

이에 MKIF는 주주들께 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 첫 번째 임기를 마치는 남태연 감독이사를 재선임하고, 두 번째 임기를 마치는 김화진 감독이사의 후임으로 박현주 후보를 감독이사로 선임하여 주실 것을 제안 드립니다.

MKIF의 이사회는 남태연 감독이사 및 박현주 후보가 주주들께서 기대하시는 감독이사로서의 요건인 독립성, 전문성, 사회적 명성을 두루 갖춘 적합한 후보라고 판단하여 각 재선임 및 신규 선임을 추천 드립니다.

남태연 감독이사 및 박현주 후보의 주요 이력은 아래와 같습니다.

남태연 감독이사

남태연 감독이사는 대한민국 공인회계사로, 1996년부터 현재까지 김앤장 법률사무소에서 국제조세 분야, 이전가격 분야 및 세무조사/분쟁 분야의 전문가로 활동하고 있습니다. 김앤장 법률사무소에 합류하기 전 안진회계법인(Arthur Andersen Seoul Co.)과 쌍용투자증권 국제금융부에서 다양한 산업분석 및 기업분석 업무 경험을 쌓았습니다. 남태연 감독이사는 2002년부터 2003년까지 암스테르담 International Bureau of Fiscal Documentation 교류 근무를 통해 글로벌 경험을 축적하였고, 2006년부터 2010년까지 국세청 국제조세법규정비개선위원회 위원으로 활동하며 국제조세 및 이전가격 분야의 법규 정비를 위한 자문을 제공하였습니다. 또한, 남태연 감독이사는 Chambers and Partners, International Tax Review, Euromoney 등 다양한 법률 및 금융 관련 매체에서 수년간 세무 및 이전가격 분야의 여성 전문가로 선정되었습니다.

경력

- 김앤장 법률사무소 (1996 – 현재)
- International Bureau of Fiscal Documentation (2002 – 2003)
- 쌍용투자증권(주) 국제금융부 (1995 – 1996)
- 안진회계법인(Arthur Andersen Seoul Co.) (1992 – 1995)

- 국세청 국제조세법규정비개선위원회 (2006 – 2010)

학력 및 자격

- 워싱턴대학교 회계학 석사(세무전공) 졸업 (2002)
- 대한민국 공인회계사 자격 취득 (1992)
- 동국대학교 회계학 학사 졸업 (1989)

박현주 감독이사 후보

박현주 후보는 법무법인 세종에서 2007년부터 선임외국변호사로 근무하고 있으며, 인프라, 부동산, 글로벌 Buy-out 및 Credit 펀드 투자에 중점을 둔 은행 및 금융 분야의 전문가로 인정받고 있습니다. Simpson Thacher & Barlett (뉴욕 및 홍콩 지사), 법무법인 지평과 법무법인 세종에서 근무하며, PF, 자산 금융, 부동산 금융 및 국가 간 인수 금융 분야에서 광범위한 경험을 쌓았으며 그에 따른 유관 전문지식 또한 보유하고 있습니다. 코넬 대학교에서 정치학 및 경제학 학사 학위를 취득한 이후 컬럼비아 대학의 로스쿨에서 법학박사(J.D.) 학위를 취득하였습니다.

경력

- 법무법인 세종(SHIN&KIM) 외국선임변호사 (2007 – 현재)
- 법무법인 지평 외국선임변호사 (2003 – 2007)
- Simpson Thacher & Bartlett 홍콩 지사 변호사 (1996 – 2001)
- 법무법인 세종(SHIN&KIM) 외국변호사 (1992 – 1996)
- Simpson Thacher & Bartlett 미국 뉴욕 지사 변호사 (1987 – 1992)

학력 및 자격

- 미국 변호사(뉴욕주)
- 컬럼비아 대학교 로스쿨 – 법학박사 (1987)
- 코넬 대학교 – 정치학 및 경제학 학사 (1984)

기타 자세한 문의사항:

박진욱 전무

맥쿼리자산운용(주)

Phone +82 2 3705 8516

Email jinwook.park@macquarie.com

유장영 상무

맥쿼리자산운용(주)

Phone +82 2 3705 8565

Email kevin.you@macquarie.com

본 공시자료는 맥쿼리한국인프라투자회사(이하 "MKIF")와 같은 주식의 청약, 매매 또는 청약의 권유가 금지된 미국과 다른 재판관할지 (이하 "기타지역") 에서 MKIF 주식의 매매를 위한 청약 또는 청약의 권유의 목적으로 제공하는 것은 아닙니다. 1933년 미국 증권법과 1940년 투자회사법 및 그 개정 법률에 따라 등록 또는 등록을 면제받은 경우외에는 미국에서 청약이나 매매를 할 수 없으며, 그러한 청약이나 매매가 허용되지 않은 기타지역에서도 청약 또는 매매가 허용되지 않습니다. MKIF의 주식은 위 관련법상 등록되지 않았으며, 위 관련법에 따라 등록되거나 등록을 면제받은 경우 외에는 미국에서 청약 또는 판매하지 않을 것입니다. MKIF는 주식을 미국에서 등록 또는 공모할 의사가 없습니다.

본 공시자료는 MKIF 주식과 관련하여 청약, 취득 또는 청약의 권유가 금지된 미국 또는 기타 지역에서 배포할 수 없습니다.

본 자료는 투자목적, 재무상황, 특정 투자자의 요구 등을 고려하여 작성된 것이 아닙니다. MKIF에 투자하기 전, 투자자 또는 잠재적인 투자자는 그러한 투자가 자신의 특정한 투자 요구나 목적 및 재무상황에 적합한지 여부에 대해 고려하여야 하며 필요한 경우 투자자문가와 상담하실 것을 권고합니다.

MKIF 또는 맥쿼리자산운용(주)는 호주의 은행법(Banking Act 1959)상 인가된 예금수취기관이 아닙니다. 이들 법인의 채무는 맥쿼리은행(ABN 46 008 583 542)의 예금이나 부채가 아닙니다. 또한 맥쿼리은행은 이들 법인의 채무와 관련하여 보증을 하거나 기타 보장을 하고 있지 않습니다.

MKIF에 대한 투자는 투자원금이나 수입의 손실 또는 환급 지연 가능성 등의 투자위험에 노출됩니다. MKIF 그리고 맥쿼리자산운용(주)를 포함한 맥쿼리 그룹은 MKIF의 실적, 원금의 환급 또는 MKIF 주식에 대한 특정 수익률의 지급을 보장하지 않습니다.