

제12기 정기주주총회 소집 통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 542조의 4에 의거하여 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 09월 23일(수) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646, 2층

3. 제12기 정기주주총회 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업 보고, 내부회계 관리 실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제12기(2019.07.01~2020.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표(이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박미경 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 조종민 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 문진일 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 김승욱 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 정종화 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

5. 전자 투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 368 조의 4 에 따른 전자 투표 제도와 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장 권유 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자 투표·전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자 투표 행사 · 전자위임장 수여 기간 : 2020 년 09 월 11 일 ~ 2020 년 09 월 22 일

- 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17 시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권 거래 전용 공인인증서 또는 은행·증권

범용 공인인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우

전자 투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타 사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2020년 09월 08일

주 식 회 사 포 시 에 스

대 표 이 사 박 미 경 (직인생략)