

주주귀하

## 제12기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사 드립니다.

당사는 회사정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금요일) 오전 11 시
2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 242, 915호 (한화비즈메트로 1차)

### 3. 회의목적사항

- 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영 실태 보고
- 2) 부의안건
  - 제1호 의안 : 제12기(2018년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건
  - 제2호 의안 : 일부 영업의 종료 건
  - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인 건(전년도와 동일)
  - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인 건(전년도와 동일)

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

- ㄱ. 직접참석 : 주총 참석장, 신분증
- ㄴ. 대리참석 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2019 년 3 월 14 일

에 이 비 온 주식회사  
대 표 이 사 신 영 기

직 인  
생 략