

주주총회 소집공고

(2024년 임시주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거하여 다음과 같이 2024년 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 10월 25일(금요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 240 도산240빌딩 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의사항 :

제1호 안건 : 주식분할 및 주식분할을 위한 정관 일부 변경의 건

제1-1호 : 주식분할의 건

1. 보통주와 우선주의 1주당 액면가액 5,000원을 500원으로 분할(10:1)

구분		분할 전	분할 후	비교
1주당 가액(원)		5,000	500	
발행주식총수	보통주식(수)	679,731	6,797,310	
	우선주식(수)	200,000	2,000,000	
계		879,731	8,797,310	

2. 거래정지기간 : 2024.11.06 부터 2024.11.19 까지

3. 주식분할 기준일(효력발생일) : 2024.11.12

4. 유통(상장)일 : 2024.11.20

* 주식분할일정은 임시주주총회결과 및 관련법령, 관련기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있고 전자증권제도 시행으로 구주권제출기간등은 표시하지 않을 수 있습니다.

제1-2호 : 주식분할을 위한 정관 일부 변경의 건

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제5조(발행할 주식의 총수) 발행할 주식의 총수는 <u>이백만주</u> 로 하고 일주의 금액을 <u>오천원</u> 정도로 한다.	제5조(발행할 주식의 총수)발행할 주식의 총수는 <u>이천만주</u> 로 하고 일주의 금액을 <u>오백원</u> 정도로 한다.	액면분할을 한 후 상장주식수 증가 및 유동성 증대를 통한 주가 재평가
제6조의3(제1종 종류주식의 수와 내용) ①당회사가 발행할 제1종 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 수는 <u>360,000주</u> 로 한다. ②제1종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 9%이상으로 발행시에 이사회가 우선 배당율을 정한다.	제6조의3(제1종 종류주식의 수와 내용) ①당회사가 발행할 제1종 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 수는 <u>3,600,000주</u> 로 한다. ② 좌동	
제6조의4(제2종 종류주식의 수와 내용) ①이 회사는	제6조의4(제2종 종류주식의 수와 내용) ① 좌동	

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
<p>유상증자를 하는 경우 본 조의 내용에 따른 제2종 종류주식을 발행할 수 있다.</p> <p>② 제2종 종류주식은 의결권이 없으며, 그 수는 <u>360,000주</u>로 한다.</p> <p>③ 제2종 종류주식에 대하여 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로하여 연 1%를 현금으로 더 배당한다.</p>	<p>② 제2종 종류주식은 의결권이 없으며, 그 수는 <u>3,600,000주</u>로 한다.</p> <p>③ 좌동</p>	
(신설)	<p>부칙</p> <p>4. (시행일자)</p> <p>본 개정 정관은 2024년 10월 25일부터 효력을 발생한다.</p>	<p>부칙 추가</p> <p>(효력발행일은 주주총회 결의일)</p>

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(전자공시)하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제16조 제3항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 같음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1초과의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타 사항

가. 금번 임시 주주총회시 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.