

주주총회 소집공고

주주제위
임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 22 조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제 542 조의 4 및 정관 제 22 조 2 항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 02월 13일 화요일 오전 10:00
2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로 112길 32, 6층 당사 회의실
3. 회의목적사항 :

제 1 호 의안 : 이사해임의 건

- 사내이사 김형수 해임의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1 호 의안 : 사내이사 함기현 선임의 건
- 2-2 호 의안 : 사내이사 김규범 선임의 건
- 2-3 호 의안 : 사외이사 이동화 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

- 비상근감사 최정은 선임의 건

4. 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KEB 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

- 1) 직접행사 : 주주총회 참석장(동봉됨), 본인 신분증(법인은 사업자등록증) 지참
- 2) 대리행사 : 주주총회 참석장(동봉됨), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 인감증명서, 대리인 신분증 지참

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

※ 금번 주주총회는 회사 경비 절감을 위해 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 01월 29일

주식회사 에이치앤비디자인 대표이사 김 준 성 (직인생략)
명의개서대리인 KEB 하나은행증권대행부