

제8기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 31일 (월요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 강남구 선릉로 99길 12 (역삼동, 모노타워)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 영업보고

가. 의결사항

제1호 의안 : 제8기 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

2025.03.14

주식회사 지이모션

대표이사 한동수

