

제55기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509(상대원동) 3층 (주)대유플러스 성남지점 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 사외이사 임기 변경)

제3호 의안 : 감사선임의 건(후보:박종문)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제2항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사 본 지점, KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회 일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 참석자 지침물 안내

- 직접행사(본인) : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인증)
 - * 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- 대리행사(대리인) : 대리인의 신분증, 위임장
 - * 위임장에 기재할 사항
 - 위임인의 성명, 인감증명서, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)
 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
 - 위임인의 날인 또는 서명
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월 12일

주식회사 대유플러스

