

제13기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제19조에 의하여 제13기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 부산디자인센터 6층 605호(부산광역시 해운대구 센텀동로 57)
3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1 호 의안 : 제13기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 문은상 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사내이사 양경미 선임의 건

제 3-3 호 의안 : 사외이사 국윤호 선임의 건

제 3-4 호 의안 : 사외이사 김형규 선임의 건

제 3-5 호 의안 : 사외이사 김병주 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 감사 박종영 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면에 의하여 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

당사는 정관 제27조의2에 의하여 서면에 의한 의결권 행사를 실시하고 있습니다.

주주님께서서는 첨부해 드린 서면에 의한 의결권 행사서에 의안별 찬·반을 표기하신 후 주주총회 전일까지 도착할 수 있도록 우편 등의 방법으로 송부하여 주시기 바랍니다.

※ 서면에 의한 의결권 행사서 제출처:

서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 11층(HP빌딩), 신라젠(주) 주주총회 담당자

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소: 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 11일 ~ 2019년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 지점에 비치하였고, 당사 홈페이지, 금융위원회, 한국예탁결제원 증권대행부 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 위임인 인감증명서 또는 신분증 사본 1부, 대리인 신분증

2019 년 3월 6일

신라젠주식회사
대표이사문은상

직인
생략