

제18기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제20조에 의한 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아(주) 본사

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항 :

제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 1주당 배당금 60원

- 차등배당 (주주제안)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 구동범 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 이택규 선임의 건

3-3호 의안 : 기타비상무이사 이민형 선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 이준용 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

4-1호 의안 : 감사위원 이민형 선임의 건

4-2호 의안 : 감사위원 이준용 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 이익 소각의 건 (주주제안)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회소집 통지·공고 사항은 당사 본점 및 (주)하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2019년 3월 7일

인베니아주식회사
대표이사 정호영

직인
생략