

제 24 기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제 20 조에 의한 제 24 기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025 년 3 월 31 일(월요일) 오전 9 시

2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 둔유 3 로 55 인베니아(주) 본사

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항 :

- 제 1 호 의안 : 제 24 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1 호 : 사내이사 선임의 건 (민창기 후보)
- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국 예탁결제원이 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 제 542 조의 4 제 3 항 및 동법 시행령 제 10 조 제 4 항, 제 5 항에 의거하여 주주총회 소집 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),
대리인의 신분증, 인감증명서

7. 사업보고서 및 감사보고서

3월 24일(목)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.inveniacorp.com)에 공고할 예정입니다.

2025년 3월 14일

인베니아 주식회사
대표이사 구 동 범

직인
생략

[별첨1] [이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
민창기	1965.01.14	-	-	해당사항 없음	이사회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
민창기	인베니아(주) 관리본부장	1999년~2004년	삼성전자	-
		2004년~2016년	도시바삼성 그룹장	-
		2017년~현재	인베니아(주) 관리본부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
민창기	아니오	아니오	아니오

[별첨2] [이사 보수한도 승인의 건]

구분	당기 이사보수한도(안)	전기 이사보수한도
금액	30 억원	30 억원