

## 2020년 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의하여 2020년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 5월 13일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련 컨퍼런스센터 2층 토파즈홀

※ 대중교통 이용시 : 지하철 5호선 여의도역 2번 출구 이용 (도보 3분거리)

기타 문의사항 : 02-2170-5144

### 3. 회의목적

가. 보고 사항 : 감사보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 합병계약서 승인

의 안	구 분	비 고
제 1호	합병계약서 승인	별첨 계약서 참조

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 서울사무소에 비치하고, 당사 정관 제20조에 따라 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

### 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2020년 4월 28일  
인천광역시 남동구 미래로 14  
주식회사 삼 호  
대표이사 조 남 창

職印  
省略