

제6기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건강과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 31일 (화) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 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 : 2020년 3월 21일 ~ 2020년 3월 30일

- 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** 또는 은행·증권 **범용 공인인증서**

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타 첨부서류

첨부1. 정기주주총회 참석장

첨부2. 위임장

동봉된 정기주주총회 참석장, 위임장은 참석당일(3월 31일)에 제출해 주시기 바랍니다.

2020년 3월 16일

주식회사 엑셈
대표이사 조종암 (직인생략)

첨부1. 정기주주총회 참석장

정기주주총회 참석장

주 주 명 :	(인)	소유주식수 :	주
실명번호 :			
회의명칭 :	(주)엑셈 정기주주총회		
회의장소 :	서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실		
일 시 :	2020년 3월 31일 오전 9시		

상기 본인은 2020년 3월 31일 (주)엑셈의 정기주주총회 및 그 연회에 참석하여 의결 하였음.

2020년 3월 일

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재요망

