

제64기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제64기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안 : 제64기(2021.01.01 ~ 2021.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금오십억원)
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금일억오천만원)

4. 경영참고사항 비치

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

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인이 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 직접 행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 우리회사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

7. 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. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

모바일주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022.03.18. ~ 2022.03.27.

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내

코로나바이러스감염증-19 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

2022년 03월 11일

범양건영 주식회사
대표이사 강병주 (직인생략)