

제22기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 10월 25일 (금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 319, 새마을 교통회관 제2세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 부의 안건

제 1 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조 회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제 원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거 나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주주 본인의 신분증
- 대리 행사 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 인감증명서

7. 기타 사항

비용 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

2024년 10월 10일

주식회사 에코마케팅
대표이사 김철웅 (직인생략)