

제 21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 2층 대회의장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- (1) 감사보고
- (2) 영업보고
- (3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 정관변경 신규대비표 참조)

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 김철웅 재선임의 건

[사내이사 선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철웅	1967-02	1년	재선임	경희대학교 경제학과 학사 시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무 前 팩스넷 자회사 핑거마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사

- 제3-2호 의안: 사내이사 남경균 신규 선임의 건

[사내이사 선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남경균	1976-04	1년	신규선임	고려대학교 MBA 前 JAFCO Investment 이사 前 네이버 부장 現 에코마케팅 상무이사

- 제3-3호 의안: 사외이사 안세준 신규 선임의 건

[사외이사 선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안세준	1980-06	1년	신규선임	서울대학교 법과대학 졸업 前 검사 (수원지검, 강릉지청, 서울북부지검) 現 법무법인 한별 파트너 변호사

제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (5억)

제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억)

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 03월 14일

주식회사 에코마케팅
대표이사 김철웅 (직인생략)

[별첨1] 정관변경 신규조문대비표

기 존	개 정	개 정 이 유
<p>제30조(이사의 임기) 1. 이사의 임기는 취임 후 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 2. 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.</p>	<p>제30조(이사의 임기) 1. 이사의 임기는 취임 후 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 2. (좌동)</p>	<p>책임 경영 강화</p>