

제 17기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터 코엑스)
Conference Room(남) 308BC

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항

- (1) 감사보고
- (2) 영업보고
- (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(배당금액: 주당 200원)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 김철웅 선임의 건(재선임)
- 제2-2호 의안: 사내이사 공성아 선임의 건(재선임)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주본인 신분증
- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인)

7. 기타 사항

비용 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

주식회사 에코마케팅
대표이사 김 철 웅 (직인생략)