제 21 기 임시주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 20 조에 의거하여 제 21 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019 년 08 월 16 일(금요일) 오전 09 시

2. 장 소 : 서울시 마포구 성암로 189 (상암동, 중소기업 DMC 타워 12 층) 당사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행 관련 사항의 보고

나. 부의안건

1) 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)

2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)

제 2-1 호 의안 : 사외이사 송경일

제 2-2 호 의안 : 사외이사 주신옥

3) 제 3 호 의안 : 제 20 기 임시주주총회 주식매수선택권 부여 추인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증

6. 기타사항

금번 임시주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2019 년 08 월 01 일

주식회사 아톤
대표이사 김 종 서 (직인생략)

▣ 별첨. 1. 정관 개정 신•구조문 대비표

변경 전	변경 후	변경의 목적
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. (보통주 90,000,000주, 우선주 10,000,000주)	제5조(발행예정주식총수) ----------. ----------, 종류주 ----------	표준정관에 따른 조문 정비
제10조(주식매수선택권) ① ~ ⑥ (생략) ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ ~ ⑨ (생략)	제10조(주식매수선택권) ① ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ ----------. 1. ---------- 종류주식)-------- 2. ---------- 종류주식)---------- 3. (현행과 같음) ⑧ ~ ⑨ (현행과 같음)	표준정관에 따른 조문 정비
<신 설>	제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행에 따른 정관 변경('19년 9월 시행 예정)
<신 설>	제40조의2(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 보수위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회에서 정하는 위원회 ② 위원회의 구성, 운영 및 권한 등에 관하여 본 정관에 규정되지 않은 사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제38조 및 제40조의 규정을 준용한다.	이사회내 위원회 규정 신설
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제12조, 제13조 및 제17조의 개정 규정은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) --------- 8월 16일----------. 다만, 제8조, 제12조, 제13조, 제16조의2 및 제17조의 ----------.	시행일 명시 및 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 관련 신설조항 추가 등

▣ 별첨. 2. 이사 후보자에 대한 인적사항

성명 (출생년월)	주요약력	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역	추천인	비고
송경일 (1955.04)	- 국민은행 카드사업부 부장 - 대원산업 기획부 상무 - 블랙스톤골프클럽 상무	없음	없음	이사회	신임
주신옥 (1954.12)	- 국민은행 본부장 - KG신용정정보 부사장 - ING생명 상무	없음	없음	이사회	신임