

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제18조 규정에 의거하여 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업DMC타워 3층 중회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사외이사 후보자 강성구
 - 제2-2호 : 사외이사 후보자 김승주
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석

장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항 : 기념품은 별도 지급되지 않으니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020 년 03 월 11 일

서울시 마포구 성암로 189

주식회사 아 톤

대표이사 김 종 서