

주식회사 이엠넷 제19기 정기주주총회와 관련하여 아래에 기재된 내용과 같이 공고합니다.

주주총회 소집 공고 (제19기 정기주주총회)

삼가 주주님의 건승과 덕내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 따라 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. **일시:** 2019년 03월 27일 (금) 10:00

2. **장소:** 서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제19기 결산재무제표 승인의 건

제2호의안: 현금배당확정의 건

- 배당금: 1주당 20원 (현금배당, 주식배당 없음)

제3호의안: 정관 일부 변경의 건

제4호의안: 사내이사 선임의 건 (1명)

사내이사 후보자 약력

구분	성명	생년월일	약력	추천인	최대주주와의 관계	당해 법인과 최근 3년간 거래
사내이사	조유상	1971년 1월 3일	중앙대 회계학과 前) 성원기업 재경본부 前) 베띠앙뜨 회계부 現) 이엠넷 이사	이사회	특수 관계인	없음

제5호의안: 이사보수 한도액 승인의 건

제6호의안: 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고 사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, (주)KB국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서),
대리인의 신분증

6. 기타

금번 주주총회시 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 03월 12일

주식회사 이엠넷
대표이사 김 영 원 (직인생략)