

주식회사 이엠넷 제20기 정기주주총회와 관련하여 아래에 기재된 내용과 같이 공고합니다.

## 주주총회 소집 공고 (제20기 정기주주총회)

삼가 주주님의 건승과 덕내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 따라 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2020년 03월 26일 (목) 10:00

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

### 3. 회의 목적 사항

#### 가. 보고사항

- 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

#### 나. 부의안건

제1호의안: 제20기 결산재무제표 승인의 건

제2호의안: 현금배당확정의 건

- 배당금: 1주당 30원 (현금배당, 주식배당 없음)

제3호의안: 정관 일부 변경의 건

제4호의안: 이사(기타비상무이사) 선임의 건 (1명)

후보자 약력

| 구분              | 성명  | 생년월일        | 약력                                                   | 추천인 | 최대주주와의 관계 | 당해 법인과 최근 3년간 거래 |
|-----------------|-----|-------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|
| 기타<br>비상무<br>이사 | 오우식 | 1966년 6월 6일 | 조선대학교 토목공학과<br>前) 벽산건설 이사<br>現) 주식회사 우진매니지먼트<br>대표이사 | 이사회 | 해당없음      | 해당없음             |

제5호의안: 이사보수 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. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

## 6. 주주총회 참석시 준비물

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

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

## 7. 기타

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

2020년 03월 11일

주식회사 이엠넷  
대표이사 김 영 원 (직인생략)