

제9기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 31길 12, 벤처캐슬빌딩 2층 당사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 사내이사 최원석 선임의 건

| 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|-----|------------|---|-----|-----------|-----------|
| 최원석 | 1978.01.04 | -연세대학교 경영학과 졸업(2005.08) -삼일회계법인 감사본부 (2006.09-2008.07) -미래에셋증권 기업금융본부 (2008.07-2012.08) -기업은행 PE부 (2012.09-2015.03) -한국벤처투자 글로벌본부 (2015.03-2016.02) -MEZZEN Limited 이사 (2017.11~현재) -㈜미투온 경영전략이사 (2016.02~현재) | 이사회 | 없음 | 사내이사 |

3-2호 의안 사외이사 박성래 선임의 건

| 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|-----|------------|---|-----|-----------|-----------|
| 박성래 | 1962.02.28 | -서강대학교 경제학과 졸업(1989) -공인회계사(1990) -세화회계법인(1988-1991) -국민투자자문 투자자문역(1991-1993) -신한증권 인수공모부 차장(1993-1998) -코스닥증권(주) 등록팀장, 감사실장, 기획팀장 (1999-2005) -한국거래소 코스닥시장부장, 채권부장, 상장부장 (2005-2010) -한국거래소 유가증권시장본부 상장/공시담당 상무 (2005-2010) -김&장 법률사무소 (2012-현재) -㈜미투온 사외이사(2016.05~현재) | 이사회 | 없음 | 없음 |

제4호 의안 : 감사 선임의 건

| 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|-----|------------|---|-----|-----------|-----------|
| 안병희 | 1962.09.19 | -연세대학교 졸업 -제7회 군법무관 임용시험 합격(1986) -연세대학교 법무대학원 겸임교수(2004) -법무법인 한중 구성원변호사(2005) -대한상사 중재원 중재인(2007) -대통령직속 개인정보보호 위원회 위원(2015) -서울지방법변호사회 감사(2016) -대한변호사협회 감사(2017) -대한법률구조공단 이사(2019.01~현재) -㈜미투온 감사(2016.05~현재) | 이사회 | 없음 | 없음 |

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

1) 인터넷 주소 : 「<https://v.miraeassetdaewoo.com>」

2) QR코드 :



나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 08일 ~ 2019년 03월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참),
대리인 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

※ 금번 제9기 정기주주총회에서 별도의 기념품은 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의사항은 02)515-2864로 연락 주시기 바랍니다.

2019년 03월 05일

주식회사 미투온
대표이사 손창욱