

주식회사 이엠넷 제17기 정기주주총회와 관련하여 아래에 기재된 내용과 같이 공고합니다.

주주총회 소집 공고 (제17기 정기주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 따라 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자
통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2017년 03월 24일 (금) 10:00

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

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호의안: 제17기 결산재무제표 승인의 건

제2호의안: 현금배당확정의 건

- 배당금: 1주당 20원 (현금배당, 주식배당 없음)

제3호의안: 감사 선임의 건 (1명)

감사 후보자 약력

구분	성명	생년월일	약력	추천인	최대주주와의 관계	당해 법인과 최근 3년간 거래
감사	박민은	1967년 12월 27일	홍익대학교 시각디자인과 前) 삼성전자 디자인 연구원 前) 골든듀 브랜드혁신부 부장 現) 네오큐브 이사	이사회	관계없음	해당사항 없음

제4호의안: 이사보수 한도액 승인의 건

제5호의안: 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. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편

2017년 03월 09일

주식회사 이엠넷
대표이사 김 영 원 (직인생략)