

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 비상무 이사	오우식	1966년 6월 6일	조선대학교 토목공학과 前) 벽산건설 이사 現) 주식회사 우진매니지먼트 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)