

주주총회 소집통지

(제30기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2023년 03월 29일 오전 9시
2. 장 소: 서울시 서초구 반포대로3, 이스트빌딩 6층 회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항:

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건(별첨)

제1호 의안: 제30기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결재무제표 및
별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 정관 제2조 사업목적 개정의 건

제2-2호 의안: 정관 제2조 외 조문 보완의 건

제3호 의안: 사내이사 김장중 재선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>), 한국거래소 상장공시시스템(<https://kind.krx.co.kr>)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간

- 2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

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

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타 참고 사항

이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

주식회사 이스트소프트

대표이사 정상원