

<주주각위>

제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실

3. 회의목적사항

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고

<부의안건>

제 1 호 의안

: 제 26 기(2018 년 01 월 01 일 ~ 2018 년 12 월 31 일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 [약력 첨부]

제 3-1 호 의안 : 사외이사 후보자 김기현

제 3-2 호 의안 : 사외이사 후보자 전형준

제 3-2 호 의안 : 사외이사 후보자 유 덕

제 4 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 주식매수선택권의 부여

제 5-1 호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 5-2 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템

(<http://dart.fss.or.kr>), 한국거래소 상장공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제

160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

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

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

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

7. 기타 참고 사항

이번 주주총회에서 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 기타 임시주주총회 관련 문의사항은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

- ▶ 연락처 : 서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩) 6층 (주)이스트소프트 경영기획실
(tel : 070-8850-8304, fax : 02-583-4628, e-mail : stock@estsoft.com)

2019년 3월 11일

주식회사 이스트소프트
대표이사 정 상 원 (직인생략)

[첨부] 사외이사 후보자에 관한 사항

| 후보자성명 | 생년월일 | 주요약력 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-------|------------|--|-----------|-----|
| 김기현 | 1959.11.07 | 미국 애리조나 대학교 박사 한국인지과학회 회장 現. 서울대학교 철학과 교수 | 없음 | 이사회 |
| 전형준 | 1956.10.02 | 서울대학교 중어중문학과 문학박사 서울대학교 교수학습개발센터 소장 現. 서울대학교 중어중문학과 교수 | 없음 | 이사회 |
| 유덕 | 1949.09.26 | 연세대학교 전자계산학과 석사 | 없음 | 이사회 |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | 한국 IT벤처투자(주)사장 現. 이스트소프트 감사 | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|