

주주님께

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 09시
2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고

영업보고

내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 결의사항

- 제 1 호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]
- 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한 국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한

법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 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>」
- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시  
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

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

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

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 개인주주 : 위임장(주주, 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 혹은 날인)  
주주 및 대리인의 신분증 / 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 사업자등록증, 법인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 주차 공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해주시기 바라며, 참석 기념품은 비용 절감 차원에서 별도로 제공되지 않는 점 양해 부탁드립니다.

2023년 03월 16일

서울특별시 성동구 왕십리로 58, 309호 (성수동1가, 서울숲포휴)

주식회사 프로스테믹스

대표이사 이 재 우 (직인생략)

[별첨1] 정관 신규대조문

변경전	변경후	비고
제 7 조 (1 주의 금액) 주식 1 주의 금액은 <u>100</u> 원으로 한다.	제 7 조 (1 주의 금액) 주식 1 주의 금액은 <u>500</u> 원으로 한다.	주식병합
부칙 (생략)	부칙 (현행과 동일) 이 정관은 2023 년 03 월 31 일부터 시행한다.	부칙신설