

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363 조와 정관 제 22 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022 년 06 월 30 일(목요일) 오전 09 시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단 3 로 106 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨 1 참조]

제 1-1 호 의안 : 사내이사후보자 이재우 선임의 건

제 1-2 호 의안 : 사내이사후보자 최병진 선임의 건

제 1-3 호 의안 : 사외이사후보자 박태정 선임의 건

제 1-4 호 의안 : 사외이사후보자 이용규 선임의 건

- 제 2 호 의안 : 감사선임의 건 [별첨 2 참조]

제 2-1 호 의안 : 감사후보자 조승용 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 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」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 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>」

모바일도 가능 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2022년 6월 20일 오전 9시 ~ 2022년 6월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별

의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 경영참고사항

상법 제 542 조의 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 않는점 양해 부탁드립니다.

2022년 06월 14일

서울특별시 강남구 압구정로 14길 22 (신사동, 도우빌딩)
주식회사 프로스테믹스

대표이사 박 병 순 (직인생략)