# 임시 주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 11월 25일 (월) (09:00 ~ 10:00)

2. 장 소 : 쉬프트정보통신(주) 본점 교육장

- 위 치 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동) PDC타워 C동 602호

- 대중교통 이용방법

  지하철 : 판교역(신분당선) 4번 출구에서 버스 탑승 후, 이노밸리 버스 정류장 하차

  (이용가능 버스 : 71, 75, 602-1, 602-2)

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 변경의 건(전환사채 발행을 위한 정관상 근거규정을 변경 및 신설)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 하에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증.

6. 기타 관련 문의는 총무팀 정경진 차장에게(02-464-7676) 연락 주시기 바랍니다.

2019년 11월 8일

쉬프트정보통신주식회사

대표이사 최 영 식 (직인생략)