주주님께

임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

이번에 자본감소(임의유상소각)을 위하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2024년 08월 07일(수) 10시

2. 장 소 : 본사 회의실 (경기도 성남시 분당구 판교로242, 판교디지털센터 C동 602호)

- 대중교통 이용방법 : 지하철 판교역(신분당선) 4번 출구에서 602-1, 602-2번 버스 탑승 후, 이노밸리 버스 정류장 하차

3. 회의목적사항

- 제1호의안: 자본감소(임의유상소각)의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장, 개인인감도장, 인감증명서(3개월내) 1부.
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 주총참석장

※ 문의처 : 총무팀 031-8060-1718

2024년 07월 23일

쉬프트정보통신 주식회사 대표이사 최영식 (직인생략)

위 임 장

성 명 : (주민번호 :)
주 소 :

위의 사람에게 쉬프트정보통신(주) 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대한 의결권행사에 관하여 다음과 같이 일체 위임합니다.

- 다 음 -

1. 회사명 : 쉬프트정보통신 주식회사
2. 의결권 주식수 :

20 년 월 일

주 주 성 명 : (주민번호 :)(인감날인)
주 소 :
전화번호 :

유 첨 : 신분증 사본 1부.