

정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 03월 31일 화요일 오전 10시

2. 장소 : 본점 회의실(인천광역시 서구 정서진로 410 환경산업연구단지)

3. 회의 목적사항

- 1) 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 결손금처분계산서(안) 승인의 건
- 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건
- 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건
- 5) 제5호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장, 대리인의 신분증

2020. 03. 14.

주식회사 시뮬레이션테크

(직인생략)