

주주각위

## 제3기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제25조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층 대회의실)
3. 회의목적사항  
가. 보고 사항 : 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고  
나. 의결 사항  
○ 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01 ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건  
○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금일십억원)  
○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금일억오천만원)
4. 경영참고사항 비치  
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물  
- 본인 직접 행사 : 신분증  
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2022년 03월 10일

주식회사 범양플로이  
대표이사 김영택 (직인생략)