

주주총회 소집의 통지(정정)

당사는 상법 제365조와 정관 제17조 규정에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 강원도 춘천시 신동면 오봉길 156
남춘천컨트리클럽 클럽하우스

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 재무제표의 승인

제2호 의안 : 이사의 선임

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 참석장, 신분증(법인의 경우 : 대표이사의 신분증)

- 대리 행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증,
주주 인감증명서 1부.

* 최근 3개월 이내 대표이사가 변경되었을 경우 말소사항이 포함된 법인등기부등본 1부 지참.

2020년 3월 10일

강원도 춘천시 신동면 오봉길 156

주식회사 엠디아이레저개발

대표이사 윤 일 정 (직인생략)

주주총회 참석장

주식회사 엠디아이래저개발 정기주주총회에 참석합니다.

일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 10시

장 소 : 강원도 춘천시 신동면 오봉길 156

남춘천컨트리클럽 클럽하우스

참석구분 : 주주 직접참석 (), 대리참석 ()

소유주식수 : 주

주주명 :

주 소 :

위 임 장

주식회사 엠디아이레저개발 귀중

수임인 성 명 :

생년월일 :

주 소 :

보유주식수 :

본인은 귀사의 주주로서 2020년 3월 24일 정기주주총회에 관하여 상기 주식에 대한 권한을 위 수임인에게 아래와 같이 위임합니다.

아 래

1. 주식회사 엠디아이레저개발의 주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 의결권을 행사하는 행위
2. 기타 위 제1항에 부수하는 일체의 행위

2020년 3월 일

주주

(인)