주주총회 소집공고
(제4기 정기주주총회 소집 통지서)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제17조 규정에 의거하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 25 4층 회의실(자동차회관 4층)

3. 회의목적사항

(1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고

(2) 부의 안건

제1호 의안 : 제4기 (2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 및 부속명세서 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회에서주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(필히 지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 6일

알루머티리얼즈 주식회사

대표이사 박 세 라 (직인생략)