

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승을 기원합니다.

당사 정관에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2023.02.10.(금) 오전 9:00
2. 장소: 서울특별시 영등포구 문래로20길 60 메가벤처타워 9층 교육장
3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안: 이사 선임의 건

○ 제1-1호 의안 ; 사내이사 선임의 건

구분	이름	생년 월일	주요약력	추천인	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임 기
사내이사	한태화	700925	-(전)인천지방검찰청 부장검사 -(현)법무법인 솔 대표변호사	이사회	없음	없음	3년

○ 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

구분	이름	생년 월일	주요약력	추천인	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임 기
사외이사	박종현	720624	-(전)한국도시개발(주) 대표이사 -(현)법무법인 대화 대표변호사	이사회	없음	없음	3년

4. 경영참고사항

경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 국민은행 증권대행부가 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참서류

(1) 직접행사: 신분증

(2) 대리행사: 주주의 위임장 원본 및 신분증 사본, 대리인의 신분증(법인은 인감날인 및 인감증명서 필수)

2023년 1월 26일

주식회사 엠피씨플러스

대표이사 조성완[직인생략]

임시주주총회 대리인 참석용 위임장

수임자 성 명:
주민등록번호:
주 소:

본인은 귀사의 주주로서 금번 임시주주총회에 위의 자에게 다음과 같은 사항을 위임합니다.

다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임자에게 위임하는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

보통주 주

- 다 음 -

- (1) 2023년 2월 10일(금)에 개최하는 귀사의 임시주주총회(그 연속회 및 계속회 포함)에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 의결권 행사 등 주주의 제반 권리를 행사하는 사항
- (2) 기타 이와 관련된 일체의 행위

2023년 월 일

위임자 주 주 명: (인)
주민등록번호(사업자등록번호):
주 소:
연 락 처:

※ 대리인 참석시 준비물

- ① 주주의 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 서명 또는 날인, 법인은 법인인감 날인 필수)
- ② 주주의 신분증 사본(법인은 법인인감증명서 필수)
- ③ 대리인의 신분증