

임시주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 상법 제 363 조 및 당사 정관 제 18 조에 의하여 임시 주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 및 장소 : 2021 년 4 월 22 일 (목)요일 오전 9 시

2. 장소 : 전북 전주시 완산구 전주객사 4 길 74-50, 로니관광호텔 연회장

3. 회의의 목적사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제 1-1 호 의안 : 사내이사(정현중) 선임의 건

제 1-2 호 의안 : 기타비상무이사(박창우) 선임의 건

제 1-3 호 의안 : 사외이사(안시형) 선임의 건

제 1-4 호 의안 : 사외이사(권철환) 선임의 건

제2호 의안 : 감사(김범좌) 선임의 건

※ 의안의 세부내용은 첨부 문서를 참조하여 주십시오.

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB 하나은행(명의개서 대행사)에 비치 또는 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(본인)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

6. 기타 참고사항

상법 제 542 조 4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 4월 07일

메이슨캐피탈주식회사 대표이사 김 정 훈, 박 승 욱 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장 (직인생략)