

제11기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이상의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사의 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 7층 V미팅룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건

제2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 (첨부1)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 첨부2)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명익개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템, 당사 홈페이지(<http://ex-em.com>)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에는 한국에탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국에탁결제원에 의결한 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「<https://jujupass.co.kr/>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 방법은 공동인증, 휴대폰인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장(첨부3), 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 참석용 위임장(첨부4), 인감증명서(개인/법인), 대리인의 신분증

8. 기타 참고사항

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(https://ir.ex-em.com/electronic_list)에 게재될 예정입니다.

2) 의결권 대리행사 위임장 서식은 의결권 대리행사 권유 시작일인 2025년 03월 19일(수) 중 당사 홈페이지 (https://ir.ex-em.com/electronic_list)에 게재될 예정입니다.

9. 기타 첨부서류

첨부1. 이사 보수한도액 2. 정관변경(안) 3. 주주총회 참석장 4. 대리인 참석용 위임장

주주총회 참석장, 대리인 참석용 위임장, 인감증명서는 주주총회 참석 당일에 제출해 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 엑셈

대표이사 조 종 암, 고 평 석 (직인생략)

첨부1. 이사 보수한도액

제2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

구 분	제12기 (2025년)	제11기 (2024년)
이사의 수(사외이사수)	5(3)명	5(3)명
보수총액 내지 최고한도액	1,500,000,000원	1,500,000,000원

첨부2. 정관 변경(안)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~30. (현행과 같음) 31. 위 각호의 사업과 직접 또는 간접으로 관련되는 부대사업	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~30. (현행과 같음) 31. <u>학술연구용역업</u> 32. 위 각호의 사업과 직접 또는 간접으로 관련되는 부대사업	사업목적 추가, 조문번호 변경
(신설)	<u>부칙</u> 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.	개정정관의 시행일 명시

【변경 취지】

빅데이터 사업의 전문성과 지속 가능성을 강화하고자 학술연구용역업을 추가하고자 합니다. 학술연구용역업은 고도의 전문성과 분석력을 요구하는 지식 기반 산업으로, 연구결과 및 데이터의 신뢰성이 핵심 경쟁력으로 작용합니다. 산업 전반에서 데이터 기반 의사결정의 중요성이 증가하면서, 객관적이고 체계적인 연구 용역에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있어 이에 따른 매출 발생이 예상되어 사업목적에 추가하고자 합니다. 특히 학술 연구 결과를 활용한 정책 제안 가능성 확대에 정부 및 공공기관 프로젝트 수주 기회가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

주주총회 참석장

주 주 명 : (서명 또는 날인) 소유주식수 : 주
실명번호 :
회의명칭 : (주)엑셈 제11기 정기주주총회
회의장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 7층 V미팅룸
일 시 : 2025년 3월 31일 오전 10시 30분

상기 본인은 2025년 3월 31일 (주)엑셈의 정기주주총회 및 그 연회에 참석하여 의결하였음.

2025년 3월 31일

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재요망

주주총회 대리인 참석용 위임장

주식회사 엑셈 귀중

본인은 귀사의 주주로서 2025년 3월 31일 오전 10시 30분에 개최하는 (주)엑셈 제11기 정기주주총회에 대하여 본인 소유주식의 의결권 행사를 다음과 같이 위임합니다.

1. 보유주식 및 의결 위임 주식 내역

주 주 명 :

소유주식수 :

주

실명번호 :

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재

2. 수임인 인적사항

수 임 인 명 :

주민등록번호 :

주 소 :

3. 위임한 권한의 내용

금번 주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반 권리를 행사하는 사항, 기타 이와 관련된 일체의 행위

첨부 : 주주 본인의 인감증명서 1부

2025년 3월 31일

주주

(인감 날인)