

제12기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제12기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사의 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래 -

1. 일 시 : 2025년 7월 17일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 1층 필리노베이터홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 (첨부1)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(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 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결한 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

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

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 7월 7일 ~ 2025년 7월 16일

(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

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

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장(첨부2), 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장(첨부2), 대리인 참석용 위임장(첨부3), 인감증명서(개인/법인), 대리인의 신분증

8. 기타 참고사항

1) 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

9. 기타 첨부서류

첨부1. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 상세 2. 주주총회 참석장 3. 대리인 참석용 위임장

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

2025년 7월 2일

주식회사 엑셈

대표이사 조 종 암, 고 평 석 (직인생략)

제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

【제안 내용】

- 준비금 감액을 통한 배당가능이익 확보 및 주주환원 재원 확대 목적
- 상 법 제 461 조 의 2(준비금의 감소)에 의거하여, 당 사 재 무 제 표 상 누적 된 자본준비금(주식발행초과금)을 감액(이익잉여금 전입)하여 비과세 배당금 재원으로 확보하고자 함.
- 감액으로 증가하는 배당가능 이익은 100억원이며, 관련법*에 의거하여 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음. (*법인세법 제18조 제8호, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)
- 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세 대상에도 해당되지 않음.
- 관련 규정

□ 상법 제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

○ 전입 금액

구 분	금 액	비 고
자본준비금 (주식발행초과금)	43,929,841,006원	2025년 1분기말 별도 재무제표 기준
이익잉여금 전입액 (비과세 배당 가능 재원)	10,000,000,000원	주식발행초과금 중 2015년 스펙합병과 2017년 전환사채 전환으로 발생한 금액에서 일부 감액

주주총회 참석장

주 주 명 : (서명 또는 날인) 소유주식수 : 주
실명번호 :
회의명칭 : (주)엑셈 제12기 임시주주총회
회의장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 1층 필리노베이터홀
일 시 : 2025년 7월 17일 오전 10시 00분

상기 본인은 2025년 7월 17일 (주)엑셈의 제12기 임시주주총회 및 그 연회에 참석하여
의결하였음.

2025년 7월 17일

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재요망

주주총회 대리인 참석용 위임장

주식회사 엑셈 귀중

본인은 귀사의 주주로서 2025년 7월 17일 오전 10시 00분에 개최하는 (주)엑셈 제12기 임시주주총회에 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 7월 17일

주주

(인감 날인)