

임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

- 1. 일 시 : 2018년 6월 19일 (화) 오전 9시
- 2. 장 소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실
- 3. 회의목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
  - 제1-1호 : 사내이사 선임의 건
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
  - 제2-1호 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
조종암	1965.05.05	(現) (주)엑셈 대표이사(CFO)	이사회	없음	본인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김유진	1977.2.1	스파크랩스 코리아 대표	이사회	없음	없음

4. 주주총회 소집통지 또는 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

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

7. 기타사항

- 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 6월 5일

첨부2. 임시주주총회 참석장

**임시주주총회 참석장**

주 주 명 :	(인)	소유주식수 :	주
실명번호 :			
회의명칭 :	(주)엑셈 임시주주총회		
회의장소 :	서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실		
일 시 :	2018년 6월 19일 오전 9시 00분		

상기 본인은 2018년 6월 19일 (주)엑셈의 정기주주총회 및 그 연회에 참석하여 의결 하였음.

2018년 6월 일

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재요망

첨부3. 위임장

### 위 임 장

본인은 2018년 6월 19일에 개최하는 (주)엑셈 정기주주총회 (그 속회, 계속회, 연회를 포함)에서 권유자 (주)엑셈 이 지정하는 (김도현, 홍예지, 이관석) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주번호
- 2. 소유 주식수 : 주
- 3. 의결권 있는 주식수: 주
- 4. 위임할 주식수 : 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 목적사항	찬 성	반 대
제1-1호	사내이사 조종암 선임의 건		
제2-1호	감사 김유진 신규선임의 건		

- 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
  - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인 이 주주의 의사표시가 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의 결권을 행사할 것을 위임합니다.
  - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : (인)  
 주민등록번호(사업자등록번호) :  
 위임일자 및 위임시간:   년   월   일   시  
 2018년 6월   일