

제10기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제10기 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 : 2023년 10월 31일 (화) 오전 10시 00분

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

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 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. 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 삼성증권에 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://vote.samsungpop.com> 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 10월 21일 ~ 2023년 10월 30일

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

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

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

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장(첨부1), 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장(첨부1), 대리인 참석용 위임장(첨부2), 인감증명서(개인/법인), 대리인의 신분증

8. 기타 참고사항

1) 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 및 주주총회 참석 시 가급적 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 이 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

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

3) 의결권 대리행사 위임장 서식은 의결권 대리행사 권유 시작일인 2023년 10월 19일(목) 중 당사 홈페이지 (https://ir.ex-em.com/electronic_list)에 게재될 예정입니다.

9. 기타 첨부서류

첨부1. 주주총회 참석장 2. 대리인 참석용 위임장

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

2023년 10월 16일

주식회사엑셀

대표이사 조종암, 고평석(직인생략)

주주총회 참석장

주 주 명 : (인) 소유주식수 : 주
실명번호 :
회의명칭 : (주)엑셈 제10기 임시주주총회
회의장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 7층 V미팅룸
일 시 : 2023년 10월 31일 오전 10시

상기 본인은 2023년 10월 31일 (주)엑셈의 임시주주총회 및 그 연회에 참석하여 의결하였음.

2023년 10월 31일

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재

주주총회 대리인 참석용 위임장

주식회사 엑셈 귀중

본인은 귀사의 주주로서 2023년 10월 31일 오전 10시에 개최하는 (주)엑셈 제10기 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

2023년 10월 31일

주주

(인감 날인)