

제 23기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 18일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 286 (쌍림동, 쌍림빌딩) 8층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
 - (1) 제1호 의안: 재무상태표 등 재무제표 승인의 건
 - (2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
※ (별첨1) 정관 변경사항 신·구조문 대비표 참조
 - (3) 제3호 의안: 임원 선임의 건(장수연 이사 취임 / 정진형 감사 취임)
 - (4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
※ (별첨2) 주식매수선택권 부여 내역 참조
 - (5) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원 / 전기 동결)
 - (6) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억원 / 전기 동결)

4. 주주총회 참석시 준비서류

- 직접참석시: 신분증
- 대리참석시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인 신분증

2022년 03월 03일

주식회사 유클릭 대표이사 엄 남 한 (직인생략)

위 임 장

본인은 _____을 대리인으로 지정하여 2022년 03월 18일 개최되는 정기주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

위임인 (주주)	성 명: (인감날인) 주 소: 연락처:		
위임받는자	성명:	생년월일	

<별첨1>

제2호 의안: 정관 변경사항 신·구조문 대비표

조문	현행	개정	비고
제29조	<p>제 29 조 (이사회의 소집)</p> <p>이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의를 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.</p>	<p>제 29 조 (이사회의 소집과 구성)</p> <p><u>① 이사회는 회사의 업무 집행에 관한 중요 사항을 결의한다.</u></p> <p><u>② 이사회는 이사회 의장 또는 의장 유고 시에는 의장의 직무를 대행하는 이사가 적어도 회의 1일 전에는 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.</u></p> <p><u>③ 이사회 의장은 이사회에서 선임하며, 유고 시에는 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등의 직위 순서로 직무를 대행한다. 동일 직위 이사가 복수 명인 경우 당사자들을 포함한 다른 이사가 정하여 지명한다.</u></p>	<p>이사회 조문 정비(1항 및 2항)</p> <p>이사회 의장의 선임 방법 및 유고 시 직무대행 순서 규정 (3항)</p>
부칙	<u>신설</u>	<p><u>(시행일)</u></p> <p><u>이 정관은 2022년 3월 18일부터 시행한다.</u></p>	부칙 반영

<별첨2> 제4조 의안: 주식매수선택권 부여 내역

1. 주식매수선택권 부여 대상자, 부여주식수 및 행사금액

NO	부여대상자	회사와의 관계	부여주식수(주)	행사가액(원)	비고
1	한주희	직원	5,000	2,500	
2	이성수	직원	5,000	2,500	
3	김용덕	직원	5,000	2,500	
4	김찬영	직원	5,000	2,500	
5	조명호	직원	5,000	2,500	
6	정홍준	직원	5,000	2,500	
7	이종훈	직원	5,000	2,500	
8	고경민	직원	5,000	2,500	
합계			40,000		총 발행주식수의 약 0.648%

※ 회사 주식의 총 발행주식수는 6,171,000주이며, 1주의 금액은 500원 기준임.

※ 2020년 제21기 정기주총 및 2021년 제22기 정기주총에서 부여하여 현재까지 유효한 주식매수선택권의 주식수는 총 460,000주이며, 이에 금일 부여분을 모두 합치면 총 500,000주임. (발행주식총수 대비 약8.1%)

2. 주식매수선택권의 부여방법, 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건

구분	내용	비고
부여방법	신주발행교부방식 원칙	세부사항은 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
교부할 주식의 수	보통주 40,000주	총주식수: 6,171,000주
행사가격 및 행사기간	①주식매수선택권 부여일: 2022년 3월 18일 ②행사기간 : 2025년 3월 19일부터 2029년 3월 18일까지 ③행사가격: 2,500원	
기타 조건	주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름	