

주주 제위

제9기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 제9기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

주주총회 참석이 어려우실 경우, 별도 안내드리는 “서면에 의한 의결권” 을 행사하여 주시기 협조 요청드립니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624, 오로라빌딩 4층 뉴라텍 대회의실
 ※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.

3. 회의 목적사항

- 제 1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
- 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 지참서류

- 1) 주주가 직접 참석하는 경우
 - 신분증
- 2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
 - 주주총회 대리인 위임장
 - 주주 인감증명서 1통
 - 대리인 신분증

5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀 (02-2088-1980, 1983, 1979)

2023년 3월 15일

주식회사 뉴라텍 대표이사 이석규



주주총회 대리인 위임장

주식회사 뉴라텍 귀하

대리인 성 명 :

주민등록번호 :

주 소 :

본인은 귀사의 주주로서 금번 주주총회에 위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식 수 및 대리인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

보통주 주

- 다 음 -

1. 2023년 03월 30일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항
2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

2023년 월 일

위임인 : (인)