

제20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 8시
2. 장소 : 서울시특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨처 6층
대회의실
(※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고사항
 1. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고
 2. 외부감사인 선임보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무상태표·손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증. 대리인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 참석장 및 위임장이 필요합니다.

※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2020년 3월 12일

주식회사 이퓨처
대표이사 이기현 (직인생략)

[별첨]

1. 제 2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(단위 : 원)

구분	전기	당기
이사의 수(사외이사수)	5(2)	4(2)
보수총액 내지 최고 한도액	900,000,000	750,000,000

위 임 장

○ 회의명칭 : (주)이퓨처 제20기 정기주주총회

○ 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 8시

○ 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨처 6층 대회의실

○ 수 임 인 : 상 호 :
대리인 (성명) :
주민등록번호 :

상기인을 대리인으로 정하고 2020년 3월 27일 개최되는 (주)이퓨처 제20기 정기주주총회에서 본인의 의결권을 대리 행사하는 일체의 권한을 위임함.

○ 소유주식수 :

명부주주	
실질주주	
주식수계	
의결권수	
무의결권수	

○ 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
1	제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무상태표·손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건		
2	이사 보수한도 승인의 건		

○ 주 주 명 : (인)

(주)이퓨처