

주주 여러분들께

## 정기주주총회 소집공고

택내 두루 평안함을 기원 드립니다. 상법 제 362 조 및 당사 정관 제 25 조 및 제 26 조의 규정에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2021년 03월 29일 (월요일) 오전 10시
2. 장소 : 당사 본점 회의실
3. 회의목적사항(부의안건)

제 1 호 의안 : 2020년도 결산기 영업보고 및 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 4 호 의안 : 사외 이사 선임의 건

성명	생년월일
이재선	70.09.29
윤창수	80.05.05

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사 주주총회는 주주님이 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 참고사항 주주총회에 주주님이 직접 참석하실 경우 본인의 신분증을 지참하여 주시고 대리인에게 위임할 경우 위임장을 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

(대리 참석일 경우 인감날인 및 인감증명서 첨부)

2021 년 03 월 09 일

주식회사 루트링크

대표이사 김 중 근