

주주님께

정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승하심을 기원하오며, 상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 제79기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 유수홀딩스빌딩
23층 소강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고안건

- 영업보고, 감사위원의 감사보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제79기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표
승인의 건
* 현금배당 : 1주당 50원
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

주주님께서서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

- 직접참석 : 주총 참석장, 신분증 지참
- 대리참석 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인장날인), 대리인의 신분증 지참

나. 서면에 의한 의결권의 행사

주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하고자 하시는 주주님은 동봉한 “ 서면투표에 의한 의결권 행사 투표용지 ” 에 투표하여 당사로 송부하는 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(우편요금은 당사가 부담하며 2017. 3. 23 도착 분까지만 유효함)

2017년 3 월 9 일

서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동)

eUSU: Holdings  상장회사

대표이사 송 영 규

명의개서대리인 (주)하나은행장 함 영 주