

주주님께

정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승하심을 기원하오며, 상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 제81기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 유수홀딩스빌딩 23층 소강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고안건 : 제81기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

○ 영업보고, 감사위원의 감사보고

○ 재무제표 및 연결재무제표 보고

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 재무제표 및 연결재무제표에 대하여 사전 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다.

※ 배당 없음(별도재무제표 기준 종속회사인 유수로지스틱스에 대해 투자주식 손상차손을 반영함에 따라 배당 가능한 이익잉여금이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.)

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

· 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

· 제2-2호 의안 : 사외이사 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

- 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 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. (우편요금은 당사가 부담하며 2019. 3. 26 도착 분까지만 유효함)

2019년 3월 12일

서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동)

eUSU: Holdings 

대표이사 송 영 규

명의개서대리인 (주)하나은행장 함 영 주