

주주님께

제82기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승하심을 기원하오며, 상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 제82기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 9시

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

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 제82기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

○ 영업보고, 감사위원의 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건(별첨 참조)

○ 제1호 의안 : 제82기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

※ **코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장의 직접 참석은 가급적 지양하여 주시고, 비대면적 의결권 행사(전자투표, 전자위임장, 서면투표 등)를 권고 드립니다.**

※ **코로나19 등 비상상황 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 공시를 통해 안내할 예정입니다.**

4. 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. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일

• 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

• 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

다. 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 2020. 3. 29 도착 분까지만 유효함)

2020년 3월 13일

서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동)

eUSU: Holdings



대표이사 송영규

명의개서대리인 (주)하나은행장 지성규