

임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제4장 24조의 규정이 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2018년 8월 24일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 남순남주식회사 양재본점 (서울특별시 강남구 도곡동 945-2, 전화:02-574-3227)

3. 회의목적사항(부의안건)

(1) 부의안건

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석장에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장, 대리인 신분증

첨부 : 1. 임시주주총회 참석위임장

2018년 8월 1일

남 순 남 주 식 회 사
대표이사 정 승 환

직인
생략

(별첨 1) 정관 일부 변경의 건

변경 전	변경 후	비고
(신설)	<p>제 16조 (전환사채의 발행)</p> <p>① 이 회사는 사채의 액면 총액이 2,000,000,000을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.</p> <p>③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.</p> <p>④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 36개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 본다. 그러나 위 기간 내에 이사회 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.</p> <p>⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 이사회 결의 사항을 준용한다.</p> <p>제16조의2 (신주인수권부 사채의 발행)</p> <p>① 이 회사는 사채의 액면 총액이 20,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>② 신주 인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.</p> <p>③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.</p> <p>④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 36개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직</p>	항목 신설 추가

	<p>전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.</p> <p>⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부 사채에 대한 이자에 관하여는 이사회 결의사항을 준용한다.</p>	
--	---	--

임시주주총회 참석 위임장

수임인 성명 :

주민등록번호 :

주 소 :

본인 는 귀사의 주주로서 금번 주주총회에 위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

- 아 래 -

1. 보유주식 및 의결위임 주식내역

- 보유 주식 총수 : 보통주 주
- 의결위임 주식수 : 보통주 주

2. 의결권 위임 주주총회 안건

제1호의안 : 정관 변경 승인의 건

3. 위임한 권한의 내용

- 2018년 8월 24일 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.
- 기타 이와 관련된 일체의 행위

2018 년 월 일

위임인 주주 (인)

남순남주식회사 귀중