

제 5기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

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

- 아래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 광진구 능동로 120, 국제학사 209호 남순남주식회사 서울사무실
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
4. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

첨부 : 1. 주주총회 참석위임장

2019년 3월 14일

남순남주식회사
대표이사 정 승 환 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

주주총회 참석 위임장

수임인 성 명 :

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 : 제5기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

3. 위임한 권한의 내용

- 2019년 3월 29일 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

2019 년 월 일

위임인 주주 (인)

남순남주식회사 귀중