

주주 귀하

제4기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제24조에 의거 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수요일) 오전 10시

2. 장 소

1) 대면 진행

경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터
주식회사 에이올코리아 본점 1층 중회의실
(※주주총회 관련 문의 : 031-8023-9026)

2) 비대면 진행

ZOOM 화상회의 : 코로나바이러스 감염증-19로 인한 비대면 방식 추가 진행

- 접속 링크 : https://zoom.us/meeting/register/tjYrcuqsqTMjH9IOsGTA_vjJcg6yFKaUvwh
- 회의 ID : 926 5347 8956

3. 회의 목적사항

1) 제1호 의안 : 제4기 결산보고서 승인의 건

- 제4기(2021.1.1.~2021.12.31.) 결산보고서 승인의 건

2) 제2호 의안 : 대표이사 연임 승인의 건

- 대표이사 백재현 (830919-*****) 연임

3) 제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건
- 2022년 임원 보수한도 금액 [15]억

4. 의결권 행사에 대한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 주주님이 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 지참 서류

- 직접행사 : 주주참석장(날인), 신분증
- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주인감도장 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증
※ 비대면 참석 시에도 직·간접 행사와 관련된 서류는 반드시 제출해 주시기 바랍니다.

6. 기타 사항

- 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
주주총회장 입장 전 발열체크를 진행할 예정입니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용 시 출입이 제한될 수 있으니 꼭 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월 16일

경기도 성남시 수정구 창업로 42, 경기기업성장센터 525호

주식회사 에이올코리아 대표이사 백재현 (인)

