

제21기 임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조 2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 10월 22일 (화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31 1층 대강당 (문의 : 041-539-2500)

3. 회의목적사항

(1) 부의 안건

제1호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
- 전입금액 : 500억원

4. 경영참고사항 비치

상법 제524조의4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 본인 신분증

(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인),대리인의 신분증

7. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2024년 10월 07일

충청남도 아산시 음봉면433-31(☎041-539-2500)

에코볼트 주식회사

대표이사 김 상 엽 [직인생략]