

제1기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제19조에 의하여 제1기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2016년 3월 29일(화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제1기(2015년 10월 7일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표
(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2016 년 3 월 14 일

서울특별시 송파구 백제고분로 362

주식회사신라에스테이트

대표이사 정 춘 자