

제5기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의하여 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 19일(목) 오후 1시 00분

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제5기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

※ 상기 의결사항 중 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제48조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.

4. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2020 년 3 월 4 일

서울특별시 송파구 백제고분로 362

주식회사 신라에스테이트

대표이사 정 춘 자