

## 제 23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 규정에 의거 제 23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 개최장소 : 서울시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항:

- ㄱ. 감사보고
- ㄴ. 영업보고
- ㄷ. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제 23기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인)
  - 3-1호 의안: 사내이사 시에페이 재선임의 건
  - 3-2호 의안: 사내이사 마하오광 재선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

### 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 홈페이지 및 한국예탁결제원에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의 4 및 정관 제22조 규정에 의거 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해주시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁원의 의결권행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회부터는 예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 실질주주님들께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

### 6. 의결권 행사 방법

- 1) 직접행사: 주총참석장(동봉됨), 본인 신분증(법인은 사업자등록증) 지참
- 2) 대리행사: 주총참석장(동봉됨), 위임장(인감날인 및 인감증명서 필요), 참석대리인 신분증 지참

2019 년 3 월 14 일  
주식회사 액토즈소프트  
대표이사 구오 하이빈 (직인생략)