

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 당사는 아래와 같이 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 03월 29일 금요일 오후 5시
2. 장소 : 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노중앙대로 333, 대구경북과학기술원 산학협력관 (알세븐동) 507호 본점 회의실
3. 회의 목적사항
 - (1) 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
 - (2) 제2호 안건 : 정관 변경 승인의 건
 - 제3조 (본점과 지점) 변경
 - 제8조 3항 (주식매수선택권) 신설
 - 제4장 (임원과 이사회) 제21조 3항 신설
4. 지참물 : 인감증명서 1통 (주주총회일로부터 3개월 이내)
인감도장
신분증

주주님께서 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 따라 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

2024년 03월 11일

엑셀라몰 주식회사

대표이사 전원배  (인)