

주주 귀하

제20기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2015년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 27 사학연금공단빌딩 2층 회의실
※ 문의 전화번호 : TEL (02) 3430-4038
3. 회의목적사항 :
 - 1) 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고
 - 2) 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 예정내용 : 1주당 배당금 120원
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국에탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국에탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 공고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장(1% 미만 소액주주는 참석장이 필요하지 않습니다.), 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장(1% 미만 소액주주는 참석장이 필요하지 않습니다.), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인인감날인), 대리인의 신분증
- ◇ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2015년 3월 10일

서울특별시 영등포구 여의나루로 27 사학연금회관 14,15층

주식회사 브리지텍
대표이사 이 상 호

직 인
생 략