

제24기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다. 우리회사의 정관 제22조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 26일(화) 오전9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회2층 중회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사2명, 비상근 사외이사2명) (별첨2 참조)

제3-1호 의안 : 사내이사(재선임) 이상호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사(재선임) 최화경 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사(신임) 이임훈 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사(신임) 강성배 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

2019년 3월 8일

주식회사 브리지텍
대표이사 이 상 호

직인
생략