

제 7 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조 및 당사 정관 제 19 조에 의거 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023 년 03 월 27 일(월요일) 오전 09 시

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 315 본사 1 층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안: 제 7 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

※ 각 의안 세부사항은 별첨 자료 참조

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감증명서), 신분증(대리인)

※ 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.

2023 년 03 월 10 일

주 식 회 사 이브이알스튜디오
대 표 이 사 김재환 윤용기 (직인생략)

[별첨] 제 7 기 정기주주총회 부의안건 세부사항

제 1 호 의안: 제 7 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제4장 주주총회	제4장 주주총회	
제 27 조(주주총회의 결의방법) ① 주주총회 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다. 단, 적대적 인수 합병에 따라 이사의 해임을 결의하는 경우에는 발행주식 총수의 3분의 1의 참석과 출석주주 2/3 찬성으로 한다. ② 1 항의 조항을 개정 또는 변경하는 경우에도 발행주식 총수의 3분의 1의 참석과 출석주주 2/3 찬성으로 한다.	제 27 조(주주총회의 결의방법) ① 주주총회 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.	- 자구수정

제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사)	9 명(3)	9 명(3)
보수총액 내지 최고한도액	50 억원	50 억원

제 4 호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

1. 주식매수선택권 부여 대상자

번호	성명	관계	주식의 종류	행사가격(원)	주식수(주)
1	나호동	직원	보통주	7,000	20,000
계	-	-	보통주	7,000	20,000

2. 부여방법 외

구 분	내용	비고
부여방법	신주발행	-
행사기간	부여일로부터 2년경과한 날의 익일부터 5년간	-
기타조건의 개요	기타 조건은 주식매수선택권계약서, 당사의 정관, 관계 법령에 의함	-

참석주주 위임장

위 임 장

주식회사 이브이알스튜디오의 주주인 (이름) (주민등록번호 또는 법인등록번호)는
을(를) 대리인으로 정하고 2023년 03월 27일(월)에 개최하는
주식회사 이브이알스튜디오의 정기주주총회에 참석하여 의결권 행사 일체의 권한을 위임한다.

- 다 음 -

- ▶ 회의명칭 : 주식회사 이브이알스튜디오 정기주주총회
- ▶ 일 시 : 2023년 03월 27일 (월요일) 오전 09시
- ▶ 장 소 : 서울시 강남구 언주로 315 본사 1층 회의실

● 주 주 명 : (개인 또는 법인인감)

● 소유주식수 : 주

2023년 3월 27일

주식회사 이브이알스튜디오 귀중

첨부 : 개인인감증명서 또는 법인인감증명서