

제8기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조 및 당사 정관 제 19 조에 의거 제 8 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 정기주주총회 일자: 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시
2. 정기주주총회 장소: 서울특별시 강남구 언주로 315 본사 1층 회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 임원 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(본인)

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

※ 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.

(붙임) 제8기 정기주주총회 부의안건 1부.

2024년 03월 14일

주식회사 이브이알스튜디오
대표이사 김재환 (직인생략)

[별첨] 제 8 기 정기주주총회 부의안건

1) 제1호 의안: 제8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 2024년도 임원 보수한도 승인의 건

구 분	전기	당기
임원의 수(사외이사)	9명(3)	9명(3)
보수총액 내지 최고한도액	50억원	50억원

※ 전년도 승인 한도액과 동일

3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

1. 개요: 주요 임직원의 동기 부여를 목적으로 상법 제340조의 2, 제340조의 3 등 관련 법령 및 당사 정관 제10조의 2에 의거하여 주식매수선택권 부여의 건을 승인받고자 합니다.

2. 주요 내용

- (1) 부여 대상 및 주식 수: 이화 외 3명, 총 43,000주 (보통주)
- (2) 부여 일자: 2024년 4월 1일 (주총 승인 후)
- (3) 약정 기간: 부여일로부터 2년 (행사가능 기간 7년)
- (4) 부여 방법: 당사의 정관에 의함
- (5) 기타 조건: 주식매수선택권 계약서, 당사의 정관, 관계 법령에 의함
- (6) 기타 계약 관련 세부 사항은 대표이사에 일임

▷ 부여 대상 인원

번호	관계	성명	주식의 종류	행사가가격(원)	주식수(주)
1	임원	이 화	보통주	7,000	30,000
2	직원	전OO	보통주	7,000	10,000
3		강OO	보통주	7,000	2,000
4		박OO	보통주	7,000	1,000
계			보통주	7,000	43,000

주주총회 의결권 대리행사 위임장

본인 _____ 은(는) 귀사의 주주로서 2024년 3월 29일 오전 09시 00분에 개최되는 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에 아래 사람을 대리인으로 선임하여 의결권 행사 권한을 아래의 찬부 표시대로 행사하도록 위임합니다.

일시

2024년 3월 29일 (금요일) 오전 09시

장소

서울특별시 강남구 언주로 315 본사 1층

대리인 인적 사항

성명	생년월일	주소

의결권 위임 주주총회 안건 (찬성/반대 여부에 "O")

구분	의안	찬성	반대
제 1 호 의안	제 8 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	임원보수한도 승인의 건		
제 3 호 의안	주식매수선택권 부여의 건		

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 않은 경우 해당 의안에 대한 표결은 효력이 없음을 알려드립니다.

위임연월일 및 위임시간: _____년 _____월 _____일 _____시

위 임 인 _____ (인)

주식회사 이브이알스튜디오 귀중