

제19기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 19조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시: 2019년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 장 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60 (주)아이티엠반도체 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항:

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건:

제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정기주주총회에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 대리인을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 의결권의 서면행사에 관한 사항

당사는 정관 제28조에 의거하여 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다. 서면행사를 원하시는 주주께서는 별첨 서면의결권행사신청서에 인감도장 날인후 인감증명서를 동봉, 등기 우편을 이용하여 아래 주소로 보내주시기 바랍니다. 단, 총회일의 전일까지 도착분에 한하여 의결권 행사가 인정됩니다.

(충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60 (주)아이티엠반도체 주주총회 담당자 앞)

[주주총회 참석 준비물]

- 직접 행사시: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사시: 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 주주 인감증명서, 위임장(주주 인감날인)

2019. 3. 7.

충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

주식회사 아이티엠반도체

대표이사 나혁휘 [직인생략]