

## 제 25 기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제 20 조에 의한 제 25 기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026 년 3 월 31 일(화요일) 오전 8 시

2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유 3 로 55 , 인베니아 2F 대회의실

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항 :

- 제 1 호 의안 : 제 25 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
  - 제 2-1 호 : 사내이사 선임의 건 (고영진 후보)
  - 제 2-2 호 : 사외이사 선임의 건 (홍석호 후보)
- 제 3 호 의안 : 감사위원 선임의 건 (홍석호 후보)
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제 542 조의 4 제 3 항 및 동법 시행령 제 10 조 제 4 항, 제 5 항에 의거하여 주주총회 소집 통지·공고 사항은 당사 본점 및 (주)하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

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

7. 사업보고서 및 감사보고서

3월 23일(월)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지([www.inveniacorp.com](http://www.inveniacorp.com))에 공고할 예정입니다.

2026년 3월 16일

인베니아 주식회사  
대표이사 구 동 범

직인  
생략

[별첨1]

[사외이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
고영진	1974.08.03	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
홍석호	1974.06.10	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내 역
		기간	내용	
고영진	인베니아 기술본부장	2000.07~2003.12 2004.01~2016..03 현재	원익아이피에스 에이디피엔지니어링 현) 인베니아 기술본부장	해당사항 없음
홍석호	목포대학교 도시계획및조경학부 부교수	1999.02~2002.06 2003.08~2004.07 2004.09~2009.04 2009.04~2018.02 현재	(주)정림 종합건축사 사무소 우건 건축사 사무소 (주)CY건축사 사무소 (주)원양건축사 사무소 현) 국립목포대학교 도시계획및조경 학부 부교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고영진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
홍석호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

[별첨2]

[감사위원의 선임의 건]

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍석호	1974.06.10	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래 내역
		기간	내용	
홍석호	목포대학교 도시계획및조경학부 부교수	1999.02~2002.06 2003.08~2004.07 2004.09~2009.04 2009.04~2018.02 현재	(주)정림 종합건축사 사무소 우건 건축사 사무소 (주)CY건축사 사무소 (주)원양건축사 사무소 현) 국립목포대학교 도시계획및조경 학부 부교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍석호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

[별첨3] [이사 보수한도 승인의 건]

구 분	당기 이사보수한도(안)	전기 이사보수한도
금 액	30 억원	30 억원