**제17기 정기주주총회 소집 통지서**

당사 정관 제20조에 의한 제17기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--------------------------------------- 다 음 ---------------------------------------

**1. 일 시** : 2018년 3월 23일(금요일) 오전 10시

**2. 장 소** : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아㈜ 본사

**3. 회의의 목적사항**

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 결의사항 :

제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호. 사내이사 정호영 선임의 건

2-2호. 사내이사 이윤식 선임의 건

2-3호. 사외이사 박주천 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

3-1호. 사외이사인 감사위원 박주천 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

**4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항**

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 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 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회소집 통지ㆍ공고 사항 은 당사 본점 및 ㈜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), 대리인 신분증

2018년 3월 08일

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **인베니아주식회사** |  | **직인****생략** |
| **대표이사 신 동 찬** |  |