

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로9길 26, H비지니스파크 D동 지하 1층 루이비스컨벤션 아모리 스텔

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제9기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표 및 결손금처분(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 전병희 선임의 건 (재선임)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이종길 선임의 건 (재선임)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 박재찬 선임의 건 (신규선임)

- 제3-4호 의안 : 사내이사 손영웅 선임의 건 (신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 정기주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

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

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주주총회와 관련한 문의사항은 02-6925-1070 경영기획본부 정해욱 부장에게 문의 바랍니다.

2019년 03월 11일

주식회사 싸이토젠

대표이사 전병희 (직인생략)