

## 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363 조 및 당사 정관 제 18 조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 및 장소 : 2019 년 6 월 27 일 (목)요일 오전 9 시

전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50, 로니관광호텔 연회장

2. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제30기 개별 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <첨부1>

제3호 의안 : 이사 선임의 건 <첨부2>

제 3-1 호 의안 : 사외이사(김태형) 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사내이사(정재윤) 선임의 건

제 3-3 호 의안 : 사내이사(신길환) 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 <첨부3>

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 <첨부4>

3. 경영참고사항의 비치

상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행(명의개서 대행사)에 비치 또는 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증

2019년 6월 12일

메이슨캐피탈주식회사 대표이사 강 승 태 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장 (직인생략)