

임시 주주총회 소집 공지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365 조와 당사 정관 제 23 조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : **2015 년 05 월 29 일(금) 오전 9 시**

2. 장 소 : **충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 대강당**
(문의사항 : 043-269-9364)

3. 회의목적사항

[부의 안건]

- 제 1 호 의안 : 분할계획서 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 후보 정 철 화

제 2-2 호 의안 : 사외이사 후보 안 경 한

- 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314 조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다

2015년 5월

주식회사 심 텍
대표이사 전 명석

직인
생략