

# 제 5 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 20 조에 의거 제 5 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 대회의실
3. 회의 목적 사항
  - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  - 나. 부의안건
    - 제 1 호 의안 : 제 5 기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
    - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김종국 선임의 건, 신규 선임)
    - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 없음
5. 경영참고사항 비치  
상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB 국민은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2020년 03월 06일

주식회사 슈프리마  
대표이사 문 영 수 (직인생략)

## 이사 후보 약력사항

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 임기 · 국적 · 신규선임 여부

후보자성명	생년월일	임기	국적	신규선임 여부
김종국	1961.02.20	3년	대한민국	신규 선임
총 ( 1 ) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 주요경력 · 최종학력

후보자성명	현직	주요경력	최종학력
김종국	■ 에스원 고문	■ 에스원 SP사업부장 전무	■ 경북실전(경상전문대) 경영학과 전문학사

## 위 임 장

본인은 2020년 3월 24일에 개최하는 주식회사 슈프리마 제 5기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 슈프리마가 지정하는 **안성희** 를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. 주주 번호                   | : | 주 |
| 2. 소유 주식수                  | : | 주 |
| 3. 의결권 있는 주식수              | : | 주 |
| 4. 위임할 주식수                 | : | 주 |
| 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 |   |   |

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
1	제 5 기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건		
2	이사선임의 건	김종국 (사외이사, 신규 선임)	
3	이사 보수한도 승인의 건		
4	감사 보수한도 승인의 건		

6. 수정안 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 (인)  
주민등록번호(사업자등록번호)  
위임일자 및 위임시간:       년    월    일    시