

정기주주총회 소집공고

(제 2 기 정기 주주총회)

당사 정관 제23조에 의거하여 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 25조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

— 아 래 —

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 국립대구과학관 사이언트리홀(대회의실), 대구 달성군 유가읍 테크노대로6길 20

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

· 제1호 의안 : 제2기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

※예정 배당금 : 보통주 1주당 18,500원

· 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

· 제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사외이사 선임의 건(김화진)

제3-2호 : 사외이사 선임의 건(황윤성)

· 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(김화진)

제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(황윤성)

· 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지(www.hyundai-holdings.com)에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

· 본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증 지참

· 대리인을 통한 의결권 행사시

: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증 지참

2019년 3월 4일



대표이사 권오갑 (직인 생략)