

정기주주총회 소집공고

(제 3 기 정기 주주총회)

당사 정관 제23조에 의거하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 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 : 2020년 3월 25일 (수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 현대로보틱스 사무동 2층(교육장), 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로3길 50

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제3기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건
- 제3호 의안 : 이사선임의 건
 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(가삼현)
 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(신재용)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (신재용)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지(<http://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

※ 첨부 : 부의안건 참고 자료

2020년 2월 28일



대표이사 권오갑 (직인 생략)