

# 정기주주총회 소집공고

(제 4 기 정기 주주총회)

당사 정관 제23조에 의거하여 제4기 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 (목요일) 오후 2시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 75(계동) 현대빌딩 지하2층 대강당

### 3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제4기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 권오갑)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 황윤성)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 전자투표에 관한 사항

당사는 제4기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
- ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

### 5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지(<http://www.hyundai-holdings.co.kr>) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사 (국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

### 6. 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

2021년 2월 25일



대표이사 권 오 갑 (직인 생략)