

제9기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 21일(목) 오후 02시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30(고덕동) 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제9기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

※ 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024 년 3 월 6 일

서울특별시 송파구 백제고분로 362

주식회사신라에스테이트

대표이사 정 춘 자