

## 제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 소액주주(발행주식총수의 1%이하 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일 (수요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 27 aT Center 3층 세계로룸
3. 회의목적사항

- 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
- 2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제 21 기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지·공고사항 (경영참고사항 포함)

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집통지·공고사항은 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 및 제출서류 (필히 소지 및 제출하여야 주총 참석이 가능함)

- 직접행사 : 주총참석장(참석장은 1% 이상 주주에 한함), 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 3월 13일

서울시 강남구 역삼로 151, 301(역삼동, 삼오빌딩3층)

주식회사아미노로직스

공동대표이사 오장석, 오성석(직인생략)