

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 1%의 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 금융감독원 또는 한국거래소에서 운용하는 전자공시 시스템 및 홈페이지에 공고함으로써 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체 총연합회 2층 다산홀
3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제 23 기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 오장석 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 오성석 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 오주형 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 오승예 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 감사 김미경 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부, 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr/>) 에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다.

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

[주주총회 참석 시 준비물 및 제출서류]

(※ 필히 소지 및 제출하셔서 주주확인이 돼야 주총 참석이 가능합니다.)

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인과 인감증명서),
대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「 <http://vote.samsungpop.com> 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

-기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여



2020년 3월 9일

서울시 강남구 역삼로 151, 301(역삼동, 삼오빌딩3층)

주식회사 아미노로직스

공동대표이사 오장석, 오성석(직인생략)

주주총회 참석장 및 위임장

(주)아미노로직스 귀중

[참석장]

(주)아미노로직스 제23기 정기주주총회에 참석합니다.

1. 주주명 : (인)
2. 주총일시 : 2020년 03월 24일(화) 09:00
3. 장 소 :
4. 보유주식수 : 주 5. 의결권수 : 주

[위임장]

- | | | | |
|----------|-----|------------|---|
| 1. 위임인 : | (인) | 2. 위임주식수 : | 주 |
|----------|-----|------------|---|

3. 대리인

가. 성명 :

나. 주민등록번호 : - *****

다. 주소 :

라. 연락처 :

4. 위임내용 : (주)아미노로직스 제23기 정기주총 참석 및 의결권 행사

※ 첨부 : 위임인의 인감증명서 1부. / 대리인 신분증 지참 必