

< 주주총회 소집통지문 >

제 13 기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 25 조에 의하여 제 13 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 의결권있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4 제 1 항 및 동법 시행령 제 10 조 제 2 항, 당사 정관 제 27 조에 근거하여 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 당사의 홈페이지에 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 700, 이-809 (야탑동,분당테크노파크) 본사 회의실
3. 회의목적사항
《보고 안건》
영업보고 및 감사보고
《부의 안건》
제 1 호 의안 : 제 13 기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 제 13 기 결손금처리계산서안 승인의 건
제 3 호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건

*지참서류

- 1) 주주가 직접 참석하는 경우
인감도장 (법인은 법인인감도장)
인감증명서 1통
- 2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
주주총회 대리인위임장 (인감도장 날인요망)
인감증명서 1통

*기타 문의사항은 경영지원팀으로 문의 바랍니다.(070-8853-8555)

2022년 3월 11일

주식회사 노바칩스
대표이사 김 영 관 (직인생략)