

< 주주총회 소집통지문 >

## 제 16 기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 우리회사 정관 제 25 조에 의거하여 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 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 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 510 호 (시흥동, 글로벌융합센터 비타워) 본사 회의실
3. 회의목적사항

《보고 안건》

영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제 16 기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 제 16 기 결손금처리계산서안 승인의 건

제 3 호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건

제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건 [별첨 1]

\*지참서류

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

(주)노바칩스 제16기 정기주주총회 소집통지문

인감증명서 1 통

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

2025년 3월 7일

주식회사 **노바칩스**  
대표이사 **김영관** (직인생략)

[별첨 1] 사외이사 선임의 건

성명	생년월	임기	신규여부	주요약력
조현후	92년 12월	3년		현 스톤브릿지벤처스 팀장 전 SK Hynix 엔지니어 서강대학교 화학과 학사 졸업