

이마트에브리데이 2019년도 제 45기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 19 조에 의거 제 45 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 15일(금) 09시

2. 장 소 : 서울특별시 성동구 성수일로 56 백영성수센터 8층

3. 보고 사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 외부 감사인 선임보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 결 의 사 항

- 1) 보통결의사항
 - 제 1 호 의안 : 제 45 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 감사 중임의 건 (감사 김석봉)
 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30 억)
- 2) 특별결의사항
 - 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항

- 당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주총 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 주주인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
- 문 의 처 : (주)이마트에브리데이 총무팀 02-380-5742

2019년 2월 28일

(주) 이 마 트 에 브 리 데 이
대 표 이 사 이 태 경