

이마트에브리데이 2022 년도 제 48 기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 19 조에 의거 제 48 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022 년 3 월 29 일(수) 09 시

2. 장 소 : 서울특별시 성동구 성수일로 56 백영성수센터 2 층

3. 보고사항

- 1) 감사보고.
- 2) 영업보고.
- 3) 외부감사인 선임 보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고.

4. 회의목적사항

- 1) 보통결의사항
 - 제 1 호 의안 : 제 48 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건.
 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건.
 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건
 - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건
 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항

- 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
- 당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소: 「<http://evote.ksd.or.kr>」 모바일 주소: 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 기간: 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 28일(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주총 참석시 준비물

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

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권은 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
- 문 의 처 : (주)이마트에브리데이 총무팀 02-380-9673

2022년 3월 11일

(주) 이 마 트 에 브 리 데 이
대 표 이 사 김 성 영