

주주님께

제19기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. **일시** : 2020년 3월 19일(목) 09:00

2. **장소** : 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

- 가. 보고사항** : 1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고
4) 투명경영위원회 활동내역 보고

나. 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제19기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 제19기 이익배당 예정내용

- 1주당 배당금 : 현금 3,500원

5. 주주총회 소집통지·공고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집 통지·공고사항은 주주총회일로부터 2주 전까지 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
(당사는 주주총회일의 4주 전에 해당사항을 당사 인터넷 홈페이지 및 금감원 전자공시시스템에 공고하였습니다.)

6. 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 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제18기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 1) 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>
- 2) 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 9일 ~ 2020년 3월 18일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행 · 증권 범용 공인인증서
- 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 금번 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2020년 2월

HYUNDAI
GLOVIS