

주주님께

## **제18기 정기주주총회 소집공고**

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. **일시** : 2019년 3월 14일(목) 09:00

2. **장소** : 서울특별시 강남구 봉은사로 419 삼성2문화센터 7층 대강당

### **3. 회의의 목적사항**

가. **보고사항** : 1) 영업보고

2) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

3) 감사보고

4) 투명경영위원회 활동내역 보고

### **나. 부의안건 :**

· 제1호 의안 : 제18기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

· 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

· 제3호 의안 : 이사 선임의 건 : 양예빈왕(기타비상무이사)

· 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### **4. 제18기 이익배당 예정내용**

- 1주당 배당금 : 현금 3,300원

### **5. 실질주주의 의결권 행사 안내**

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 소집통지서 뒷면의 서면투표지를 통하여 의결권을 행사 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

### **6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항**

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

다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 4일 ~ 2019년 3월 13일

- 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 기  
권으로 처리

#### 7. 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.

2019년 2월

**HYUNDAI  
GLOVIS**