

주주님께

제17기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. **일시** : 2017년 3월 16일(금) 09:00

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

3. 회의의 목적사항

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

나. 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제17기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 제17기 이익배당 예정내용

- 1주당 배당금 : 현금 3,000원

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다.

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

6. 주주총회 참석시 준비물

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

※ 금번 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2018년 2월

**HYUNDAI
GLOVIS**