

임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 17 조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

- 일 시 : 2024년 6월 14일(금) 오전 9시 30분
- 장 소 : 서울고속버스터미널 (경부 영동선) 9층 교육실
- 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고

2) 의결사항

○ 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
김 선 진	1963.10.11	사내 이사	임원	이사회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

- 후보자 주된 직업 / 세부 경력 / 해당 법인의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부 경력		해당 법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기간	내용	
김 선 진	(주)신세계 영업본부장 겸 강남점장	2024~ 2022 2021 2019	(現) (주)신세계 영업본부장 겸 강남점장 (주)신세계 상품본부장 (주)신세계 강남점장 (주)신세계 센텀시티점장	해당 없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4에 의거 경영참고사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 전자적 방법으로 공고하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 6월 4일(화) 09시 ~ 2024년 6월 13일(목) 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

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

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

6. 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

※ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2024년 5월 30일

서울특별시 중구 소공로 63

주식회사 신세계

대표이사 박주형

직인
생략

명의개서 대리인 한국예탁결제원 사장 이순호