

(주)버넥트 제8기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 제542조의 4와 정관 제21조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 03월 29일 (금) 오전 09:00

2. 장 소: 서울특별시 용산구 청파로 74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀

3. 회의목적사항

【보고 안건】

- ① 영업보고
- ② 감사보고
- ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
- ④ 외부감사인 선임보고

【부의 안건】

제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(결손금처리계산서 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 박노영 사내이사 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

※ 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인 신분증
- ※ 법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 14일

서울특별시 용산구 한강대로 7길 10-15
(한강로 3가, 벅트 익스피리언스센터)

주식회사 벅트

대표이사 하 태 진 (직인생략)