

# 제4기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제19조에 의하여 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오후 2시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 본사 회의실

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제4기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표  
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

※ 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제48조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회 승인으로 대체할 수 있으므로 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받은 경우 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.

### 4. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2018 년 3 월 8 일

서울특별시 송파구 백제고분로 362

주식회사 신라홀딩스

대표이사 박성진