

정기주주총회 소집통지서

주식회사 엑솔런스 주주님 귀하

주주제위의택내평안과 건강을 기원합니다.

본 회사는 상법 제363조 및 당 회사 정관에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 아래와 같이 개최하기로 하였으니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

- 총회일자 : 2023년 3월 30일(목) 오후 13시 30분
- 총회장소 : 서울특별시 양천구 안양천로 1071, 의학관 A동 515호(목동, 이대목동병원)
(주)엑솔런스 회의실
- 회의 목적사항:
 - 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
 - 부의안건
제1호의안 : 제 4기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 임원퇴직금지급 규정 승인의 건

<의결권 행사 방법>

- 의결권 행사의 유형
 - 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.
 - 대리행사 : 대리인을 통하여 대리 행사함.
- 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 신분증, 참석장
 - 대리행사 : 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 주주인감증명서 1통, 대리인 신분증
- 직접 행사 및 대리행사 사항
직접 행사를 하고자 하시는 주주께서는 (참석장 및) 신분증을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 의결권을 행사하시면 되며, 대리행사를 이행하고자 하시는 주주께서는 의결권 대리위임장 및 인감증명서 원본을 지참하고 주주총회장에 참석하여 이를 제출할 수 있도록 해 주시면 감사하겠습니다.

2023년 3월 13일

주식회사 엑솔런스

서울특별시 양천구 안양천로 1071, 의학관 A동 515호(목동, 이대목동병원)

대표이사 권기환 (직인생략)

정기주주총회 참석장

일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오후 13시 30분
장 소 : 서울특별시 양천구 안양천로 1071, 의학관 A동 515호(목동, 이대목동병원)
(주)엑솔런스 회의실

성 명 : (인)
주 소 :
소유 주식수 : 주

위 임 장

본인은 2023년 3월 30일 개최되는 주식회사 엑솔런스의 정기주주총회에 참석과 관련하여 아래 사람을 대리인으로 정하고, 행사하는 일체의 권한을 위임합니다.

(인감증명서 1부 첨부)

대리인

성 명 : (인)
주 소 :
주민등록번호 :

위임인

성 명 : (인감)
주 소 :
법인(주민)등록번호 :

2023년 3월 30일

주식회사 엑솔런스 귀중