

# 주주총회 소집공고

(제24기 정기)

1. 일 시 : 2018년 3월 27일 (화) 14시(오후 2시)
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 25 신한DM빌딩 12층 회의실
3. 회의목적사항  
《보고 안건》 영업보고, 감사보고

## 《부의 안건》

제1호 의안 : 제24기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 서지현 중임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
서지현	1965.1.12	- 연세대학교 전산학과 - 현) 버추얼텍 대표이사	이사회	대여금 1억원	특수관계인

제4호 의안 : 감사 양범준 중임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
양범준	1964.9.16	- 소니뮤직코리아 대표이사 - 현) 유니버설뮤직코리아 대표이사	이사회	없음	-

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법

를 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 17일 ~ 2018년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 · 증권 범용 공인인증서

#### 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),  
대리인의 신분증

#### 6. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

2018년 2월 23일

서울특별시 마포구 마포대로 25 신한DM빌딩 12층

(주)버추얼텍 대표이사 서지현 .