

## 제25기 정기주주총회 소집공고

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

당사 정관 제20조 규정에 의거 제25기(2020.1.1~2020.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 070-8633-8705)

1. 주주총회일시 : 2021년 3월31일(수) 오전10시
2. 주주총회장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 501호 (씨즈타워5층)
3. 회의목적사항:

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 제25기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표(연결포함)승인의 건

제2호 의안 이사 및 감사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이영수 선임의 건 (재임)

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 주주총회장소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 :

직접행사시 : 본인신분증

대리행사시 : 위임장(첨부서류), 대리인의 신분증

2021년 3월 15일

주식회사 씨프로 대표이사 이 영 수 (직인생략)

제2호 의안

2020년 이사감사보수한도	2021년 이사감사보수한도
10억원	10억원

제3호 의안

1. 후보자의 성명.생년월일.추천인.최대주주와의 관계.체납사실 여부 등

성명	생년월일 (추천인)	최대주주와의관계	체납사실 여부	부실기업 임원 재직여부	법령상 결격 사유 유무
이영수	1963.06.17 (이사회)	본인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 후보자의 주된 직업.세부경력 해당 법인과 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	기간	내용		해당 법인과 최근 3년간 거래내역
이영수 (재임)	(주)씨프로 대표이사	본인	1996.09 ~현재	(주)씨프로 대표이사	해당사항 없음

# 위임장

(정기주주총회대리인 참석용)

주식회사 씨프로 귀하

수임인

성 명 :

주민등록번호:

주 소 :

본인은 귀사의 주주로서 금번 주주총회에 상기 수임자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다.

- 위임사항 -

1. 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의발언 및 투표참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항
2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

2021년 3월 31일

위임자 (주주):

(인감날인)

첨부서류: 개인인감증명서