

## 제24기 정기주주총회 소집공고

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

당사 정관 제20조 규정에 의거 제24기(2019.1.1~2019.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 070-8633-8705)

1. 주주총회일시 : 2020년 3월30일(월) 오전10시
2. 주주총회장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 501호 (씨즈타워5층)
3. 회의목적사항:
  - 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
  - 나. 부의안건 :
    - 제1호 의안 제24기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표(연결포함)승인의 건
    - 제2호 의안 이사 및 감사 보수 한도 승인의 건
    - 제3호 의안 정관 일부 변경의 건
    - 제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건
4. 주주총회 참석시 준비물 :
  - 직접행사시 : 본인신분증
  - 대리행사시 : 위임장(첨부서류), 대리인의 신분증

2020년 3월 16일

주식회사 씨프로 대표이사 이 영 수 (직인생략)