

정기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제21조의 규정에 의거 제 18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 전라북도 군산시 자유무역1길 97(오식도동)
나투라미디어(주) 2층 혁신교육장

3. 회의목적사항

1) 부의 안건

- 제1호 의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건
- 제3호 의안 : 이사 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 따라서 실질주주님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권 행사의 일반적 유형

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

주주님께서서는 금번 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 간접 행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인),
위임인 인감증명서 또는 신분증사본 1부, 대리인 신분증

2020년 03월 16일

전북 군산시 자유무역1길 97(오식도동)

나투라미디어 주식회사 대표이사 김충현

