

임시 주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 12월 31일 오전 10시

2. 장소 : (주)플렉서스 본사 회의실

서울특별시 서울 성동구 성수이로 69, 삼화빌딩 5층

3. 회의목적사항

제1호의 안 : 사내이사 선임

- 사내이사 : 박준석(690626-*****)

제2호의 안 : 사내이사 선임

- 기타비상무이사 : 김진우(780113-*****)

제3호의 안 : 정관 변경

변경 전	변경 후
제28조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회 결의로 이사 중에서 대표이사 1인과 필요한 경우에 전무이사 및 상무이사 각 약간 명을 둔다.	제28조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회 결의로 이사 중에서 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있고 필요한 경우에 전무이사 및 상무이사 등의 직책을 갖는 이사를 정할 수 있다.

4. 주주총회 참석시 준비물

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

2024년 12월 16일

주식회사 플렉서스

대표이사 송 동 훈 (직인 생략)