**임시주주총회 소집통지서**

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2020년 7월 10일 (금요일) 오전 10시

2. 장소 : 인천광역시 연수구 송도미래로 9, 1동 2층, 기업부설연구소 회의실

3. 회의 의안사항

제1호 의안 : 사외이사 선임의 건

4. 의결권행사방법

가. 본인참석: 주총참석장, 신분증지참

나. 대리인 참석: 주총참석장, 대리인의 신분증지참, 서명날인된 위임장

첨부서류: 주주총회 참석장 및 위임장

**주식회사 업테라**

**직인생략**

**대 표 이 사 최 시 우**

|  |
| --- |
| 보내실 곳 : 주식회사 업테라 전화 : 032-822-8825, 팩스 : 032-822-8826 |
| **참 석 장**  본인은 다음 주식회사 업테라 임시주주총회에 참석하겠습니다.  일 시 : 2020년 7월 10일 10시 00분  장 소 : 인천광역시 연수구 송도미래로 9, 1동 2층, 기업부설연구소 회의실  년 월 일  성명 : (인)  주소 :  **주식회사 업테라 귀중** |
| **대 리 위 임 장**  본인은\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_을 (를) 대리인으로 지정하여 2020년 7월 10일  개최되는 주식회사 업테라 임시주주총회의 의결권행사에 필요한 일체의  권한을 위임함.  일 시 : 2020년 7월 10일 10시 00분  장 소 : 인천광역시 연수구 송도미래로 9, 1동 2층, 기업부설연구소 회의실  년 월 일  성명 : (인)  주소 :  **주식회사 업테라 귀중** |