

제15기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 22조에 의거 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 3월 27일(금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 강당
3. 회의 목적사항

<보고사항> 영업보고 및 감사보고

<부의안건>

제1호 의안 제15기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 이사 선임의 건

제3호 의안 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 : 신분증

- 대리인 : 주주총회 참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증

2015. 03. 12

주 식 회 사 뉴 프 텍 스

대표이사 임 우 현 (직인생략)

