

임시주주총회 소집 통지 (제 16기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 8월 22일 금요일 오전 10시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 5산단6로 45, (주)애니원 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의 안건

제 1호 의안 : 임원보수지급규정 일부 개정의 건

※ 기타 사내이사·감사 월간 급여한도를 1천만원 이내에서 2천만원 이내로 한도 증액

4. 주주총회 참석 시 준비물

① 직접 행사 : 신분증(본인)

② 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주 인감 날인),
대리인의 신분증, 주주 인감증명서

2025 년 08 월 07 일

주식회사 애 니 원
대표이사 곽 영 진 (직인생략)