



에이지엘 주식회사

우) 05051 서울 광진구 아차산로 392, JNC센터 6층 Tel) 02-456-0245 Fax) 02-457-0064 담당자 : 허남일 이사

문서번호 : AGL202309-05호 (2023. 09. 12.)

수 신 : 주주 제위

참 조 : 업무 담당자

제 목 : 임시주주총회 소집 통지

당사는 '사내이사 이주혁'의 임기만료에 따라 다음과 같이 이사 선임을 위한 임시 주주총회를 소집하고자 합니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023. 09. 27.(수) 09:00~
2. 장소 : 당사 본점 회의실 (서울 광진구 아차산로 392, 6층)
3. 회의목적사항
 - 제1호의안 : 사내이사 선임의 건
 - 사내이사 이주혁의 임기가 금년 9월 28일자로 만료되기에, 회사 경영상의 공백을 방지하고자 신규 사내이사를 선임하고자 함.
 - 신규 사내이사 후보자 : 유창환 상무/CFO
4. 임시주주총회 참석시 제출서류
 - 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증, 인감증명서 1통, 인감도장
 - 대리행사시 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 지참.
 - 의결권을 대리행사 하시는 주주님들은, "첨부1) 서면의결권행사통지서 및 첨부2) 위임장"을 작성하시고 인감도장을 날인하신 후 인감증명서를 함께 제출해주셔야 합니다.

이상과 같이 임시주주총회 소집 통지하오니 주주님들의 많은 관심과 협조 부탁드립니다.

감사합니다. 끝.

에이지엘 주식회사
대표이사 황진국





에이지엘 주식회사 귀중

첨부1)

서면 의결권행사 통지서

본인은 귀사 정관 제26조에 의거하여, 2023년 9월 27일에 개최되는

임시 주주총회의 의안에 대한 의결권을 다음과 같이 서면으로 행사합니다.

주주명		보유 주식 수	
		의결권행사 주식 수	

구분	의안	찬성	반대
제1호	<사내이사 선임의 건> *후보자 : 유창환(671030-1****), 상무/CFO - 고려대학교 경영학과 학사 - 고려대학교 대학원 석사 *기존 사내이사 이주혁 임기만료에 따른 신규 이사 선임입니다.		

2023년 9 월 일

주 주 명 : (인)

