

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내 평안을 기원합니다.

당사 정관에 의거 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021년 08월 13일(금) 오전 10시
2. 장 소: 서울 중구 퇴계로 286(쌍림동, 쌍림빌딩) ㈜유클릭 8층 대회의실
3. 회의 목적사항
 - 부의안건
 - 제1호 의안: 자기주식 취득의 건
 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 - ※ 세부 사항은 <첨부> 참조
4. 주주총회 참석시 준비서류
 - 직접참석시: 신분증
 - 대리참석시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인 신분증

2021년 07월 29일

주식회사 유클릭 대표이사 엄 남 한 (직인생략)

위 임 장

본인은 _____을 대리인으로 지정하여 2021년 08월 13일 개최되는 임시주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

위임인 (주주)	성 명: (인감날인) 주 소: 연락처:		
위임받는자	성명:	생년월일	

주식회사 유클릭 귀중

<첨부>

제1호 의안: 자기주식 취득의 건

취득목적	주주에 대한 회사 이익의 환원	비고
취득할 주식의 종류 및 수량	보통주 / 967,741주 한도	(주1)
취득가액의 총액 한도	금3,000,000,000원 한도	
취득할 수 있는 기간	주총 결의일로부터 1년 이내	
1주당 취득가액(예정)	3,100원	

(주1) 상기의 수량 및 금액은 한도로서 확정된 수량 및 금액이 아니며 임시주주총회 결의를 통해 위 수량과 총액을 한도로 하여 결정될 예정임. 관련 주요 사항은 추후 별도 안내문으로 발송되며 (주)유클릭 홈페이지에도 공지 예정.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

구분	변경 전	변경 후	비고
제39조 이익배당	이익배당금은 매 결산기 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.	① (좌동) ② <u>이익의 배당은 주주총회결의로 한다. 단, 상법 제 449조의2 제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 정한다.</u>	○ 이익배당 조문 정비
부칙	<u>신설</u>	<u>(시행일)</u> <u>이 정관은 2021년 8월 13일부터 시행한다.</u>	○ 부칙 반영