

임시주주총회 일정 변경 안내

주주님의 건승과택내 평안을 기원합니다. 당초 2021. 08. 13. 개최 예정이었던 임시 주주총회의 요령 일부가 변경되었기에 변동된 일정과 내용을 아래와 같이 통지 드립니다.

- 아 래 -

구분	변경 전	변경 후	비고
일시	2021년 08월 13일 (금) 오전 10시	<u>2021년 08월 20일(금)</u> <u>오전 10시</u>	○ 총회 날짜 변경 (1주일 연기)
회의 목적사항	제1호 의안: 자기 주식 취득의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	좌동	○ 변동 없음
자기주식취득의 건 (첨부)	취득할 주식의 수 량: 967,741주 취득가액의 총액한 도: 30억원	취득할 주식의 수량: <u>1,612,903주</u> 취득가액의 총액한도: <u>50</u> <u>억원</u>	○ 한도 상향
정관 일부 변경의 건(첨부)	정관 제39조 일부 개정	<u>정관 제37조 및 제39조</u> <u>일부 개정</u>	○ 관련 조항을 함께 정비

1. 주주총회 참석시 준비서류

- 직접참석시: 신분증
- 대리참석시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인 신분증

2021년 08월 05일

주식회사 유클릭 대표이사 **엄 남 한** (직인생략)

위 임 장

본인은 _____을 대리인으로 지정하여 2021년 08월 20일 개최되는 임시주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

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

※ 위임장 제출 시 최근 2개월 이내 발급한 위임인(주주)의 인감증명서 첨부 必

<첨부>

제1호 의안: 자기주식 취득의 건

※ 취득할 주식의 수량과 취득 가액의 총액 한도 변경

취득 목적	주주에 대한 회사 이익의 환원 및 기타 경영상 목적 달성	비고
취득할 주식의 종류 및 수량	보통주 / <u>1,612,903주</u> 한도	(주1)
취득가액의 총액 한도	<u>금5,000,000,000원</u> 한도	
취득할 수 있는 기간	주총 결의일로부터 1년 이내	
1주당 취득가액(예정)	3,100원	

(주1) 상기 수량 및 금액은 한도로서 확정된 수량, 금액이 아니며 총회 결의를 통해 위 수량과 총액을 한도로 하여 결정될 예정. 관련 주요 사항은 추후 안내문으로 발송되며, ㈜유클릭 홈페이지에도 공지 예정입니다.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

※ 관련 조항인 제37조 및 제39조를 함께 정비

구분	변경 전	변경 후	비고
제37조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)	① (생략) ② 제1항의 서류는 영업보고서, 감사보고서와 함께 정기총회 <u>壹주 간 전</u> 부터 당 회사의 본점과 지점에 비치하여야 하고 총회의 승인을 얻었을 때에는 그 중 대차대조표를 지체 없이 공고하여야 한다.	① (좌동) ② 상법 제449조의2 제1항 각호의 요건을 충족한 경우에는 이 사회의 결의로 재무제표 등을 승인할 수 있다. ③ 제1항의 서류는 영업보고서, 감사보고서와 함께 정기총회 <u>壹주 간 전</u> 부터 당 회사의 본점과 지점에 비치하여야 하고 총회 또는 이사회 승인을 얻었을 때에는 그 중 대차대조표를 지체 없이 공고하여야 한다.	○ 재무제표 승인 및 이익배당 관련 조문 일괄 정비
제39조 (이익배당)	이익배당금은 매 결산기 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.	① (좌동) ② 이익의 배당은 주주총회결의로 한다. 단, 상법 제 449조의2 제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 상법 제462조 제2항 단서에 따라 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	○ 재무제표 승인 및 이익배당 관련 조문 일괄 정비
부칙	신설	(시행일) <u>이 정관은 2021년 8월 20일부터 시행한다.</u>	○ 부칙 반영