

제 24기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 규정에 의거 제24기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 일 시: 2023년 3월 20일(월) 오전 10시 30분
- 장 소: 서울특별시 중구 퇴계로 286 (쌍림동, 쌍림빌딩) 8층 대회의실
- 회의 목적사항
 - 보고사항: 영업보고 및 감사보고
 - 부의안건
 - 제1호 의안: 재무상대표 등 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안: 임원 선임의 건(김인옥 이사 재선임 / 김철 이사 신규 취임)
 - 제3호 의안: 자기주식 취득의 건
 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원 / 전기 동결)
 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억원 / 전기 동결)
- 주주총회 참석시 준비서류
 - 직접참석시: 신분증
 - 대리참석시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인 신분증

2023년 03월 03일

주식회사 유클릭 대표이사 엄 남 한 (직인생략)

위 임 장

본인은 _____을 대리인으로 지정하여 2023년 03월 20일 개최되는 정기주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

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

주식회사 유클릭 귀중

<첨부>

제3호 의안: 자기주식 취득의 건

취득목적	주주에 대한 회사 이익의 환원	비고
취득할 주식의 종류 및 수량	보통주 / 850,000주 한도	(주1)
취득가액의 총액 한도	금4,000,000,000원 한도	
취득할 수 있는 기간	주총 결의일로부터 1년 이내	
1주당 취득가액(예정)	4,700원	

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