

제26기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 25일(금) 오후 3시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 1층 세미나실 (삼평동, PDC 비동)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제26기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 자본금 감소 승인의 건 (☞ 별지1 참조)
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 소집통지서, 위임장(☞ 별지2 참조), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

가. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

나. 코로나 바이러스(COVID-19) 감염 예방을 위해 개인 마스크의 온전한 착용을 당부 드리며, 당일 코로나 증상이 있는 주주님의 경우 회장 출입이 제한될 수 있습니다.

다. 문의전화 : IR팀 031-627-6761, 팩스번호 031-627-6700

2022년 3월 4일

주식회사 웹젠온네트
대표이사 김 태 영 (직인생략)

(별지1)

[자본금 감소 세부내용]

1. 자본금 감소의 목적 : 재무구조 개선
2. 자본금 감소의 방법 : 70대 1의 주식병합 (무상감자)
3. 자본금 및 발행주식수 감소

구분	감자 전	감자 후
총발행주식수	보통주 6,020주	보통주 86주
자본금(원)	3,010,000원	43,000원

(*) 1주 미만의 단주는 단주대금으로 지급할 예정입니다.

4. 자본금 감소 주요일정

- 감자 기준일 : 2022년 5월 2일(월)
- 단주 대금 지급 예정일 : 2022년 5월 18일(수)

(*) 상기 일정은 관계기관의 협의 처리 과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

(별지2)

주주총회 위임장

(필수사항: ①인적사항 기재, ②인감 날인, ③개인(법인)인감증명서 지참)

- 회의명칭 : (주)웹젠온네트 제26기 정기주주총회
- 개최장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 1층 세미나실 (삼평동, PDC 비동)
- 개최일시 : 2022년 03월 25일(금) 오후 3시
- 문 의 : 031-627-6761

상기와 같이 개최되는 (주)웹젠온네트의 정기주주총회에 참석하여 의결권을 행사하는데 필요한 일체의 권한을 아래의 대리인에게 위임합니다.

- 아 래 -

(대리인) 성명 : (인)

주소 :

주민등록번호 :
(사업자등록번호)

(위임인) 주주명 : (인감)

주소 :

주민등록번호 :
(사업자등록번호)

주식수/의결권수/위임의결권수: _____ 주 / _____ 주 / _____ 주

년 월 일

주식회사 웹젠온네트 귀중

※ 대리인 및 법인의 대표이사가 아닌 직원이 참석하실 경우 반드시 위의 위임장 지참 요망.

※ 위임인이 개인의 경우 개인인감증명서, 법인의 경우 법인인감증명서 필히 지참 요망.