

주주님께

## 제13기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 연구공원 본관 1층  
서울대학교 연구공원 컨벤션홀  
(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용바랍니다.)
3. 회의 목적사항
  - 가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고  
내부회계관리제도에 관한 실태보고
  - 나. 부의 안건
    - 제1호 의안 : 제13기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분  
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
      - 제2-1호 의안 : 사내이사 김진중 선임의 건
      - 제2-2호 의안 : 사내이사 정도희 선임의 건
      - 제2-3호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건
    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김현철 선임의 건
    - 제4호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 건
    - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
    - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 시 : 신분증
- 대리행사 시 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

# 별첨 1 : 위임장

별첨 2 : 주주총회 목적사항별 기재사항

2020년 3월 11일

인크로스 주식회사  
대표이사 이재원 ”직인생략”

■ 별첨 1

## 위 입 장

[대리참석용]

본인은 \_\_\_\_\_를 대리인으로 정하여 인크로스(주) 제13기 정기 주주총회에 참석, 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임합니다.

주주명		주민(법인)등록번호	
주소			
보유주식수	주	의결권행사주식수	주
대리인명		주민(법인)등록번호	

성 명 :

(주주 인감 날인)

\* 첨부 : 주주인감증명서 1부. (대리참석 시 대리인 신분증을 지참하시기 바랍니다)

인크로스(주) 대표이사

귀하

■ 별첨 2 (주주총회 목적사항별 기재사항)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김진중	1971. 05. 15	-	임직원	이사회
정도희	1974. 09. 22	-	임직원	이사회
김현철	1969. 06. 30	사외이사	-	이사회
총 3명				

나. 후보자의 주된직업, 약력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김진중	<현> SK텔레콤 Value Growth 그룹장	- SK텔레콤 Corporate Development 센터 TMT사업개발 CoE 리더  - SK텔레콤 Corporate Development 그룹 Global Insight 모듈 리더	-
정도희	<현> SK텔레콤 Data Intellingence 그룹장	- SK텔레콤 Data Analytics 그룹장  - SK텔레콤 Data E&S본부 Data Science 팀장	-
김현철	<현> 법무법인 공존 변호사	- 법무법인 유담 변호사  - 법무법인 상현 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진중	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정도희	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김현철	없음	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김현철	1969. 06. 30	사외이사	-	이사회
총 1명				

나. 후보자의 주된직업, 약력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김현철	<현> 법무법인 공존 변호사	- 법무법인 유담 변호사 - 법무법인 상현 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현철	없음	해당사항 없음	해당사항 없음