

주주님께

제13기 임시주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 6월 28일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 연구공원 본관 1층
서울대학교 연구공원 컨벤션홀
(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용바랍니다.)
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고 사항 : 감사보고
 - 나. 부의 안건
 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제1-1호 의안 : 사내이사 장홍성 선임의 건
 - 제1-2호 의안 : 사내이사 최낙훈 선임의 건
 - 제1-3호 의안 : 사내이사 최용진 선임의 건
 - 제1-4호 의안 : 사외이사 김재범 선임의 건
 - 제1-5호 의안 : 사외이사 유승안 선임의 건
 - 제1-6호 의안 : 사외이사 윤성로 선임의 건
 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 김재범 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 유승안 선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 윤성로 선임의 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 주주총회에 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

2019년 6월 13일

인크로스 주식회사
대표이사 이재원 ”직인생략”

■ 별첨 1

위 입 장

[대리참석용]

■ 소 속 :

■ 성 명 :

■ 주민등록번호 :

위 자를 대리인으로 정하여 인크로스(주) 제13기 임시주주총회에 참석, 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

■ 소유주식 현황

성 명	주주번호	주 식 수	비 고

주 소 :

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
장홍성	1969. 03. 01	-	-	이사회
최낙훈	1972. 11. 08	-	-	이사회
최용진	1977. 02. 23	-	-	이사회
김재범	1967. 04. 27	사외이사	-	이사회
유승안	1966. 04. 26	사외이사	-	이사회
윤성로	1973. 08. 20	사외이사	-	이사회
총 6명				

나. 후보자의 주된직업, 약력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
장홍성	<현> SK 텔레콤 IoT/Data 사업단장	<전> SK 텔레콤 Data 기술원장	-
최낙훈	<현> SK텔레콤 IoT/Data단 5GXIoT/Data그룹장	<전> SK텔레콤 IoT사업부문 IoT전략본부장	-
최용진	<현> SK텔레콤 ICT기술센터 Data Labs장	<전> Atto Research 연구소장	-
김재범	<현> 법무법인 광장 수석전문위원	<전> 국민연금공단 기금운용본부 대체투자실장	-
유승안	<현> 한일회계법인 대표이사	<전> 한미회계법인 본부장	-
윤성로	<현> 서울대학교 전기정보공학부 교수	<전> Stanford University 교수	-

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김재범	1967. 04. 27	사외이사	-	이사회
유승안	1966. 04. 26	사외이사	-	이사회
윤성로	1973. 08. 20	사외이사	-	이사회
총 3명				

나. 후보자의 주된직업, 약력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김재범	<현> 법무법인 광장 수석전문위원	<전> 국민연금공단 기금운용본부 대체투자실장	-
유승안	<현> 한일회계법인 대표이사	<전> 한미회계법인 본부장	-
윤성로	<현> 서울대학교 전기정보공학부 교수	<전> Stanford University 교수	-