

주주님께

제15기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시: 2022년 3월 25일(금) 오전 9시
2. 장소: 서울특별시 관악로1, 연구공원 본관 1층
서울대학교 연구공원 웨딩홀
(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용바랍니다.)
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고 사항: 감사보고 및 영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 부의 안건
 - 제1호 의안: 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당(예정): 보통주 1주당 722원
 - 제2호 의안: 이사 선임의 건
 - 제 2-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건
 - 제 2-2호 의안: 기타비상무이사 류병훈 선임의 건
 - 제 2-3호 의안: 기타비상무이사 이현 선임의 건
 - 제 2-4호 의안: 사외이사 윤성로 선임의 건
 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승안 선임의 건
 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 윤성로 선임의 건
 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하였으며, 당사 홈페이지 (<http://www.incross.com>)에도 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2022년 03월 15일 9시 ~ 2022년 03월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

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

별첨 1: 위임장
별첨 2: 주주총회 목적사항별 기재사항

2022년 3월 10일

인크로스 주식회사
대표이사 이재원 "직인생략"

■ 별첨 1

위 입 장

[대리참석용]

본인은 _____를 대리인으로 정하여 인크로스(주) 제15기 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 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이재원	1972.01.01	-	-	특수관계인	이사회
류병훈	1980.10.10	-	-	임직원	이사회
이현	1975.09.23	-	-	임직원	이사회
유승안	1966.04.26	사외이사	분리선출	-	이사회
윤성로	1973.08.20	사외이사	-	-	이사회
총 5명					

나. 후보자의 주된직업, 약력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이재원	<현> 인크로스 대표이사	- 인크로스 대표이사 - SK텔레콤 광고사업담당 - 텔코웨어 전략기획팀장 - 텔코인 이사	-
류병훈	<현> SK스퀘어 전략담당 MD	- SK스퀘어 전략담당 MD - SK텔레콤 경영전략그룹 그룹장 - SK텔레콤 Innovation Suite 임원 - SK텔레콤 PM그룹	-
이현	<현> SK스퀘어 CIO1 MD	- SK스퀘어 Chief Investment Office 1 MD - SK텔레콤Corp. Development그룹 전략투자담당 - SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당 - SK텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 팀장 - SK텔레콤 재무관리실 IR팀 경영기획실 경영기획팀	-
유승안	<현> 한일회계법인 대표이사	- 한일회계법인 대표이사 - 한미회계법인 본부장	-
윤성로	<현> 서울대학교 전기정보공학부 교수	- 서울대학교 전기정보공학부 교수 - Stanford University 교수	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재원	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
류병훈	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이현	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유승안	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤성로	없음	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유승안	1966.04.26	사외이사	분리선출	-	이사회
윤성로	1973.08.20	사외이사	-	-	이사회
총 2명					

나. 후보자의 주된직업, 약력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
유승안	<현> 한일회계법인 대표이사	- 한일회계법인 대표이사 - 한미회계법인 본부장	-
윤성로	<현> 서울대학교 전기정보공학부 교수	- 서울대학교 전기정보공학부 교수 - Stanford University 교수	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유승안	없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤성로	없음	해당사항 없음	해당사항 없음