

주주님께

제 9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로 262 지하1층
3. 목적사항 :

가. 보고사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 외부감사인 선임 보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안: 제 9 기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안: 이사 선임의 건
제 3-1 호 의안: 사외이사 황인석 선임의 건 (신규선임)
제 4 호 의안: 이사 보수한도(15 억) 승인의 건
제 5 호 의안: 감사 보수한도(1 억) 승인의 건
제 6 호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 위임장, 법인인감증명 원본, 사업자등록증 사본
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

7. 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2023년 03월 14일

주식회사 베노홀딩스

대표이사 정 집 훈 (직인생략)