

주주님께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21조 및 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2023년 06월 29일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 322 지하1층

3. 목적사항 :

가. 부의안건

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2 호 의안 : 기타비상무이사 JUNG WOOK PARK 선임의 건

제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님께서서는 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 : 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의
인감날인, 주주의 인감증명서)

* 신분증 및 신분증 사본은 주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함.

※ 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게
위임한 바 당일 긴급하게 주주총회장이 변경 될 수 있음을 알려 드립니다.

2023년 06월 14일

주식회사 베노홀딩스

대표이사 정 집 훈 (직인생략)

[별첨 1]정관 일부변경 신구조문대비표

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조(상호) 당 회사는 주식회사 베노 홀딩스 라 칭한다. 영문으로는 Benoholdings, Inc.(약호 Benoholdings)라 표기한다.	제 1 조(상호) 당 회사는 주식회사 베노 티앤알 이라 칭한다. 영문으로는 BENO TNR, Inc.(약호 BENO TNR)라 표기한다.	경영목적 달성 및 사업 다각화를 위한 변경

[별첨 2] 이사 후보자에 관한 사항

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
JUNG WOOK PARK	1973-05-03	기타비상무이사	아니오	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거 래내역
		기간	내용	
JUNG WOOK PARK	교수	2006 - 현재 2008 - 현재 2003 - 2008 2003 and 2009 1996	- Human in Motion Robotics, Co-Founder and COO - Simon Fraser University, Professor and Scientific Director (WearTech Labs) - University of Victoria, Assistant Professor - PhD and MASc, University of Toronto - BASc, University of British Columbia	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
JUNG WOOK PARK	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 Human in motion Robotics 의 임원을 겸임하고 있으며, 오랜기간 축적된 지식 및 사업 관련 전문성을 기반으로 능력과 경험을 충분히 갖추었다고 판단되고, 당사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지 할것으로 기대되는 바 후보자로 추천하게 되었습니다.

[별첨 3] 주식매수선택권 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위한 동기부여.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
김성수	부사장	임원	보통주	50,000
우종구	부사장	임원	보통주	50,000
김창현	감사	상근감사	보통주	40,000
이규영	이사	사외이사	보통주	10,000
JUNG WOOK PARK(주 1)	이사	기타비상무이사	보통주	200,000
OOO 외 26 명	임직원	-	보통주	430,000
총(31)명	-	-	-	총(780,000)주

* 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1 만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니하였습니다.

(주 1) 2023 년 06 월 29 일 임시주주총회를 통해 선임 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부, 자기주식 교부, 차액보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	(1) 교부할 주식 : 보통주 (2) 교부할 주식의 수 : 780,000 주	-
행사가격 및 행사기간	(1) 행사가격 : 5,000 원 (2) 행사기간 : 2025.06.29 ~ 2030.06.28	-
기타 조건의 개요	(1) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름. (2) 2023 년 6 월 29 일 임시주주총회에서 승인받을 예정이며, 주총결의 과정에서 변경될수 있음.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
29,941,768	발행주식총수의 15%	보통주	4,491,265	4,452,265

- 최근 2 사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2023	-	-	-	-	-	74,250	39,000
2022	-	-	-	-	-	-	113,250
2021	-	-	-	-	-	-	113,250
계	-	총(-)명	-	총(-)주	총(-)주	총(74,250)주	총(39,000)주