

## 제39기 정기주주총회 소집공고

상법 제365조 및 당사 정관 제18조 규정에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 상법 542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

— 아 래 —

1. 일시 : 2020년 3월 26일 (목) 오전 10시
2. 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (주)큐로 본사 3층 대회의실)
3. 회의목적사항
  - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
  - 나. 부의안건
    - 제1호 의안 : 제39기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 재무제표  
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
    - 제2호 의안 : 정관 변경의 건
    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 3명)

후보자	생년월일	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	사외이사 후보여부	추천인
서상훈	59.05.01	*연세대학교 경영학과 *연세대학교 본대학원 경영학과 석사 *삼성증권 상무 *(주)테이팩스 대표이사 *동부익스프레스 대표이사 *현) (주)큐로 대표이사	해당사항 없음	사내이사 (재선임)	이사회
이태희	68.04.26	*고려대학교 불어불문학 학사 *대우인터내셔널 알제리 지사장 *대우인터내셔널 상용차팀 팀장 *포스코인터내셔널 루마니아 지사장 *현) 포스코인터내셔널 자동차사업실 운송그룹장	해당사항 없음	기타비상무 이사 (신규선임)	이사회
김용학	53.01.17	*연세대학교 사회학과 교수 *대통령 자문 정책기획위원회 위원 *교육부 BK기획위원회 *연세대학교 총장 *현)연세대학교 명예 교수	해당사항 없음	사외이사 (신규선임)	이사회

후보자	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서상훈	계열회사(큐로) 임원(대표이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이태희	해당사항없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김용학	해당사항없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 직접 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거하여, 경영참고사항을 당사 홈페이지(<http://www.curo.co.kr>), 금융감독원 전자공시 사이트(<http://dart.fss.or.kr>)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2020년 3월 11일

울산광역시 남구 처용로 260-37

**주 식 회 사    큐    로**

대표이사    서 상 훈(직인생략)