

제40기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조 규정에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

— 아 래 —

1. 일시 : 2021년 3월 25일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (㈜큐로 본사 3층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

· 제1호 의안 : 제40기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

· 제2호 의안 : 정관 변경의 건

· 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 2명)

후보자	생년월일	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	사외이사 후보여부	추천인
권경훈	68.02.18	* 큐로그룹 회장 * 전북과학대학교재단이사장 * 주한 라트비아공화국 명예총영사관 명예총영사 * 목포MBC 감사	해당사항 없음	기타비상무 이사 (재선임)	이사회
조성권	67.10.05	* 서울지방법원 판사 ~ 수원지방법원 부장판사 * 김앤장법률사무소 변호사 * ㈜지엔코 사외이사 * ㈜큐로 사외이사	해당사항 없음	사외이사 (재선임)	이사회

후보자	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권경훈	임원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조성권	해당사항없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

· 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

· 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 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

2021년 3월 10일

울산광역시 남구 처용로 260-37

주 식 회 사 큐 로

대표이사 서 상 훈(직인생략)