

## 제43기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조 규정에 의거 제43기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

— 아 래 —

1. 일시 : 2023년 7월 13일 (목) 오전 10시
2. 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (㈜큐로 본사 3층 대회의실)
3. 회의목적사항
  - 제1호 의안 : 정관 변경의 건
  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건사내이사 후보자 2명

후보자	생년월일	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	추천인
백승윤	67.03.19	서울대학교 화학공학과 석사 (주) ACI 대표이사 현) 로보어드바이저리(주) 대표이사	해당사항 없음	이사회
허성호	69.10.21	건국대학교 경영학과 학사 아주캐피탈(주) 개인금융지점 지점장 메이슨캐피탈 CFO	해당사항 없음	이사회

사외이사 후보자 3명

후보자	생년월일	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	추천인
손교덕	60.11.17	창원대학교 경영학 박사 경남은행 은행장 현) 현대자산운용(주) 금융혁신위원 현) SK증권(주) 경영고문	해당사항 없음	이사회
조한욱	56.08.29	부산대학교 법학과 학사 광주고등검찰청 검사장 현) 주식회사 엘시티 고문변호사 현) (주)비엔케이금융지주 고문변호사	해당사항 없음	이사회
천다니엘	76.02.01	하버드 대학원 석사 현) (주)앤도버 글로벌 USA 최고비전책임자 현) (주)메타 임팩트 캐피탈 Dubai 이사 현) (주) 룡뷰멤버스 대표이사	해당사항 없음	이사회

기타비상무이사 후보자 2명

후보자	생년월일	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	추천인
최해랑	85.04.22	인덕대학교 학사 현) KIB큐로인수목적회사투자회사 대표이사	해당사항 없음	이사회
최수현	79.04.18	중앙대학교 경영학과 학사 대신증권 팀장 현) KIB프라이빗에쿼티 부사장	해당사항 없음	이사회

· 제3호 의안 : 감사 선임의 건

후보자	출생연도	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	비고
이윤희	54.11.13	건국대학교 대학원 산업공학과 석사 IBK캐피탈 대표이사 현) 학교법인 장훈학원 이사 현) 유니온투자파트너스(주) 사외이사	해당사항 없음	신규선임

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제43기 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 7월 3일 오전 9시~ 2022년 7월 12일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표 서비스 이용약관 제 11조 2항)

5. 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석 및 전자투표로 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

7. 기타사항

- 당사는 금번 임시주주총회에서 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.
- 금번 소집통지를 전자문서로 공고함에 따라 참석장이 없으므로 신분증을 꼭 지참해 주시기 바랍니다.

주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 당부 드립니다.

2023년 6월 28일

울산광역시 남구 처용로 260-37

**주 식 회 사    큐 로**

대표이사    서 상 훈(직인생략)