

임시주주총회 소집 통지

친애하는 주주님

주주님 가정에 행복과 평안이 있길 기원합니다.

상법 제 433조, 434조 및 당사 정관 제 20조의 규정에 의거하여

2022년 제 1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

< 아 래 >

1. 일시 : 2022년 12월 12일 (월) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 히스유타워 제A동 16층 1612호
(주) 블루엠텍 대회의실
TEL) 070-4349-7426 , FAX) 031-203-1987
3. 회의목적사항
 - 3.1 명의개서대리인 선임을 위한 관련 당사 정관 변경 승인
 - 3.2 임원퇴직금 규정 승인
 - 3.3 주식매수선택권부여
4. 참고사항
 - 가. 필요서류
 - 직접행사 : 참석장(도장날인), 신분증사본 1부
 - 대리행사 : 참석장(대리인도장날인), 대리인신분증, 위임장(인감날인), 위임인 인감증명서 원본 1부
 - 나. 별첨자료
 - 정관 변경 세부 사항
 - 다. 첨부자료
 - 참석장 1부
 - 위임장 1부

2022년 11월 28일

주식회사 블루엠텍

대표이사 정병찬, 김현수 (직인생략)