

제44기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조 규정에 의거 제44기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

— 아 래 —

1. 일시 : 2024년 12월 13일 (금) 오전 10시
2. 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (케이아이비플러그에너지㈜ 본사 3층 대회의실)
3. 회의목적사항
 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 후보자 3명

후보자	생년월일	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	추천인
김선기	60.07.22	현 The Coretec Group Inc. 회장 현 Zaicell Inc. 대표 전 (주)피스트글로벌 대표 전 아이맵자산운용(주) 부회장	해당사항 없음	이사회
엘버트 마이클 유슬리	50.01.20	현 The Coretec Group Inc. CEO 현 CalErin Group 회장 전 San Leon Energy 국제 관계 고문	해당사항 없음	이사회
이정민	72.04.09	현 The Coretec Group Inc. 회계, 인사, 조직 경영 지원 총괄 현 MI Links 부사장	해당사항 없음	이사회

사외이사 후보자 1명

후보자	생년월일	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	추천인
유영선	60.05.20	현 (주)합천식품 CFO 부사장 전 (주)샘텍 부사장 전 케이에이치케미컬 (현'코본') 대표이사 전 하나은행 자금총괄 전무	해당사항 없음	이사회

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증
 - 법인주주 : 위임장, 대리인의 신분증, 법인인감증명서
 - 위임장에 기재할 사항
- ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
 - ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
 - ③ 위임인의 인감날인

2024년 11월 28일

울산광역시 남구 처용로 260-37

케이아이비플러그에너지 주식회사

대표이사 허 성 호 (직인생략)