

주주총회 안내문

주주각위

2021-1차 임시주주총회 소집통지

주주 여러분의 번영과 평안을 기원합니다.

당사 2021-1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

사정상 참석을 못하시는 주주님께서는 동봉한 별첨 위임장에 기명 날인하여 발송해 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

일시: 2021년 3월 24일(수요일) 오전 10시

장소: 경기도 시흥시 공단1대로 179 (주)이시스코스메틱 4층 대회의실

- 별첨: 1. 소집통지서
2. 참석장, 대리위임장
3. 위임장
4. 부의 안건에 관한 내용

2021년 03월 09일

주식회사 이시스코스메틱

2021년-1차 임시주주총회 소집통지서

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 및 당사 정관에 의거, 2021-1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 179 (주)이시스코스메틱 4층 대회의실

3. 부의안건

제1호 안건: 제1호 안건 : 사내이사 중임의 건

제1-1호 안건: 사내이사 하태석 중임의 건

제1-2호 안건: 사내이사 최덕윤 중임의 건

제1-3호 안건: 사내이사 정재윤 중임의 건

제2호 안건: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 안건: 감사 보수한도 승인의 건

4. 지참서류

1) 참석증

2) 개인신분증

3) 개인인감도장(법인일 경우 법인인감도장)

4) 개인인감증명서 1부(최근 3개월 이내, 법인일 경우 법인인감증명서)

5) 주주총회 참석 위임장(대리인인 경우-주주 본인의 인감도장 날인 및 인감 증명서 첨부 및 참석하는 대리인의 신분증 지참)

2021년 3월 9일

주식회사 이시스코스메틱
대표이사 하 태 석 [직인생략]

참 석 장

본인은 (주)이시스코스메틱 2021-1차 임시주주총회에 참석하겠습니다.

일시: 2021년 3월 24일(수요일) 오전 10시

장소: 경기도 시흥시 공단1대로 179 (주)이시스코스메틱 4층 대회의실

2021년 월 일

회사명:

대표명: (인)

주식회사 이시스코스메틱 귀중

대 리 위 임 장

본인은 _____ 을(를) 대리인으로 지정하여 2021년 3월 24일
개최되는 2021-1차 임시주주총회에 의결권행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

일시: 2021년 3월 24일(수요일) 오전 10시

장소: 경기도 시흥시 공단1대로 179 (주)이시스코스메틱 4층 대회의실

2021년 월 일

회사명:

대표명: (인)

주식회사 이시스코스메틱 귀중

위 임 장

주주번호	
------	--

본인은 _____ 을 대리인으로 선임
하여 아래의 권한을 위임합니다.

소유주식현황

소유주식수	
의결권있는 주식수	
위임할 주식수	

2021년 3월 24일 개최되는 2021-1차
임시주주총회에 참석하여 의결권을
대리행사하는 권한

번호	주 주 총 회 목 적 사 항	찬성	반대
1	사내이사 중임의 건		
1-1	사내이사 하태석 중임의 건		
1-2	사내이사 최덕윤 중임의 건		
1-3	사내이사 정재윤 중임의 건		
2	이사보수 한도 승인의 건		
3	감사보수 한도 승인의 건		

※ 의안의 찬부표시는 해당란에 '○'표를 하여 주십시오.

수정안 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회시 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 목적사항에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

2021년 월 일

사업자등록번호/주민등록번호 :

회사명/주주성명 :

(인)

[별첨] 부의안건에 관한 내용

제1호 안건: 사내이사 중임의 건

직책명	성명	출생년월	약력	추천인	최대주주와 관계
사내이사	하태석	1969.10.21	현) 이시스코스메틱 대표이사	이사회	본인
사내이사	최덕윤	1970.01.30	전) 코리아나화장품 현) 이시스코스메틱 상무이사	이사회	-
사내이사	정재윤	1984.01.12	전) 한국투자증권 IB그룹 현) 이시스코스메틱 CFO	이사회	-

제2호 안건: 이사 보수한도 승인의 건

구분	전기	당기
이사보수한도	2,000,000,000원	2,000,000,000원

제3호 안건: 감사 보수한도 승인의 건

구분	전기	당기
감사보수한도	500,000,000원	500,000,000원