

정기 주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 19 조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026 년 03 월 31 일 (화) 오전 9 시

2. 장 소 : 옥타코(주) 본점

경기도 성남시 수정구 창업로 54, 판교 LH 기업성장센터 718 호

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제 9 기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(2025 사업연도 재무제표 확정)

제 2 호 의안 : 제 8 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 수정의 건
(외부감사 및 IPO 준비를 위한 K-IFRS 기준 반영에 따른 재무제표 정정)

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(공고방법 변경)
(공고방법을 회사 인터넷 홈페이지 공고 방식으로 변경)

4. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증.

5. 기타 관련 문의는 담당자에게 연락 주시기 바랍니다.

경영관리부서 유미영 (070-4652-4702, may@octatco.com)

2026 년 03 월 16 일

옥타코 주식회사

대표이사 이재형 (직인생략)