

정기 주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 17 조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 02 월 29 일 (목) 오전 9 시

2. 장 소 : 옥타코(주) 본점

경기도 성남시 수정구 창업로 54, 기업성장센터 718 호

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제 8 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제 2 호 의안 : 사내이사 중임의 건

제 3 호 의안 : 정관 변경의 건

제 4 호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증.

5. 기타 관련 문의는 담당자에게 연락 주시기 바랍니다.

경영관리팀 박신영 (070-4652-4124, psy817426@octatco.com)

2024 년 02 월 08 일

옥타코 주식회사

대표이사 이재형 (직인생략)