

제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2020년 3월 31일(화) 오전10시
2. 장 소: 부산광역시 강서구 미음산단3로 55 파나시아 본사 3층회의실
3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- ① 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고
- ④외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제24기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분

계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이수태 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 윤영준 선임의 건

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면에 의하여 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 간접 행사할 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

당사는 정관 제30조의2에 의하여 서면에 의한 의결권 행사를 실시하고 있습니다.

주주님께서서는 첨부해 드린 서면에 의한 의결권 행사서에 의안별 찬·반을 표기하신 후 주주총회 전일까지 도착할 수 있도록 우편 등의 방법으로 송부하여 주시기 바랍니다.

※ 서면에 의한 의결권 행사서 제출처:

부산광역시 강서구 미음산단3로 55 주식회사 파나시아 주주총회 담당자

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인)

위임인 인감증명서 또는 신분증 사본1부, 대리인 신분증

2020년 3월 16일

주식회사 파나시아

대표이사 이 수 태

