

제33기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 B1층 영상관
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 노희열 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
노희열	1957.02.21	성균관대학교 경영학 박사 오로라월드(주) 창업 현 오로라월드(주) 회장	이사회	-	최대주주

- 제2-2호 의안 : 사외이사 장영광 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
장영광	1948.06.27	성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장,경영전문대학원 장,성균관대학교 경영학부 교수 역임 현 오로라월드(주) 사외이사	이사회	-	-

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 손용식 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
손용식	1960.09.14	고려대학교 대학원 회계학과 전 삼성물산 경영지원실 임원 일진전기 경영지원실 임원	이사회	-	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 14일 ~ 2018년 03월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2018년 03월 13일

오로라월드 주식회사 대표이사 홍 기 선
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래