

# 주주총회 소집공고

(제 32 기 정기)

1. 일시 : 2017년 3월 31일(금요일) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 H.Q 빌딩(본사 영상관)  
※ 대중교통 : 서울 지하철 2호선 삼성역 1번 출구(강남경찰서 방향 100미터)  
문의전화 : 02-3420-4140
3. 회의목적사항  
《보고 안건》 영업보고, 감사보고 및 감사인 선임 보고  
《부의 안건》  
제 1 호 의안 : 제 32 기 재무제표 승인의 건 (연결포함)  
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건  
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건  
제 3-1 호의안 : 사내이사 홍기선 선임의 건  
제 3-2 호의안 : 사내이사 노재연 선임의 건  
제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건  
제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법을 제 314 조 제 5 항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물  
- 직접행사 : 신분증  
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증  
※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

2017년 3월 15일

서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 H.Q 빌딩  
오로라월드주식회사 대표이사 노희열, 홍기선(직인생략)  
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래