

## 제 34 기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 24 조에 의하여 제 34 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (\*신문공고시 상법 제 542 조의 4 및 정관 24 조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩(본사B1영상관)

※ 대중교통: 서울지하철 2호선 삼성역 1번출구(강남경찰서 방향 100미터) Tel : 02-3420-4114

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제34기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

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

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

2019년 03월 11일

서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩

오로라월드주식회사 대표이사 홍 기 선 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래