

제18기 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의하여 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 12월 06일 (금) 오전 08시
 2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 604호 대회의실 (가산동, 제이플라즈)
 3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안: 이사 선임의 건
 - 제1-1호 의안: 사내이사 이남일 선임의 건
- 가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	임기	선임구분	최대주주와의 관계	추천인
이남일	1970.06.01	사내이사	3년	신규선임	-	이사회

나. 후보자의 주된직업·주요경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
이남일	(주)모비릭스 부사장	2024 ~ 현재 2022 ~ 2024 2018 ~ 2022 2015 ~ 2018	(주)모비릭스 부사장 (주)블랙레이블 CFO (주)직방 CFO (주)엔터메이트 CFO	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이남일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제1-2호 의안: 기타비상무이사 이승균 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	임기	선임구분	최대주주와의 관계	추천인
이승균	1972.02.23	기타비상무 이사	3년	신규선임	-	이사회

나. 후보자의 주된직업·주요경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
이승균	(주)모비릭스파트너스 사내이사	2021 ~ 현재 2021 ~ 2022 2015 ~ 2020 2013 ~ 2015 2008 ~ 2013 2000 ~ 2008	(주)모비릭스파트너스 사내이사 (주)모비릭스 SKS TF 팀장 NHN Global CEO & Advisor NHN ES사업부 이사 Naver 검색본부 수석부장 Nazca 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이승균	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

▶ 직접행사: 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

- 주주 신분증

▶ 대리행사: 주주의 가족 등 제 3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

- 개인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 서명 또는 날인), 주주(위임인)의 개인인감증명서 또는 신분증 사본

- 법인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 법인인감 날인), 사업자등록증 사본
주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이내 발급분)

6. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 11월 20일

주식회사 모비릭스 대표이사 임중수 (직인생략)