

## -임시주주총회 소집 통지서-

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

이번에 전환사채를 발행하기 위하여 정관상 근거규정을 변경 및 신설하기 위하여 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 11월 25일(수) 10시
2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212,201 호(가산동,코오롱디지털타워에스텐)  
(주)스타넥스 회의실(문의전화 : 02-837-9700 경영지원팀)
3. 회의목적사항

### - 제1호 의안 정관 일부 변경의 건

본 회사의 회사 경영에 있어서 사회 경제적 변화 및 시장상황에 따라 신속히 대응할 수 있음을 설명하고, 상법개정과 전환사채의 발행에 수반하여 정관을 변경하여 개정 상법에 따른 규정을 적용받는 것이 경영의 합리화 측면에서 유리함이 있어서 이에 정관 규정을 별첨과 같이 변경하고자 함.

### 4. 의결권 행사에 관한 사항

#### 가. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(위임인(주주)과 대리인의 인적사항 기재, 위임인(주주)의 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

#### 나. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2020년 11월 일

주식회사 스타넥스 대표이사 박상래 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장 지성규 (직인생략)

## 위임장

대리인

성명 : \_\_\_\_\_

생년월일 /사업자번호 : \_\_\_\_\_

주소 : \_\_\_\_\_

연락처 : \_\_\_\_\_

발행회사명	위임내용(안건)	비고
	- 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건	

당부와 거래 시 대리인에게 위의 행위에 대한 일체의 권한을 위임합니다.

년 월 일

위임자

성명 : \_\_\_\_\_ (인)

생년월일 /사업자번호 : \_\_\_\_\_

주소 : \_\_\_\_\_

연락처 : \_\_\_\_\_

※위임자 제출시에는 반드시 주주 및 대리인 실명증표, 인감증명서(3개월이내) 첨부

명의개서대리인  
KEB 하나은행 증권대행부 귀중