

# 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363 조와 당사 정관 제 22 조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최 일시 : 2026 년 3 월 30 일 오후 4 시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 경기기업성장센터 919 호  
※ 화상회의 링크 별도 송부 예정

## 3. 회의 목적사항

가) 보고사항

1) 감사보고, 2)영업보고

나) 부의 안건

제 1 호 의안 : 제 8 기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 기타비상무이사 권종민 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 임직원 주식매수 선택권 부여 승인의 건

## 4. 참석 지침서류

가) 주주가 직접 참석하는 경우

- 법인 : 위임장(법인인감날인), 대리인신분증, 법인인감증명서 1 통
- 개인 : 소집통지서, 신분증

나) 대리인이 참석하는 경우

- 법인 : 위임장(법인인감날인), 대리인신분증, 법인인감증명서 1 통
- 개인 : 위임장(주주개인인감날인), 대리인신분증, 주주개인인감증명서 1 통

5. 기타사항 : 재무제표(감사보고서)는 추후 별도 송부 예정

2026. 03. 16

주식회사 에바

대표이사 이훈 (직인생략)