

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 당사는 상법 및 정관 규정에 의하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2024 년 3 월 28 일 목요일 오전 10 시
2. 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털 2 로 144, 3 층 대회의실(현대테라타워 DK) (서울지점)
3. 회의목적사항

I. 보고사항

제 1 호 영업보고

II. 결의사항

제 1 호 의안 제 28 기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

제 2 호 의안 임원보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 이사 중임 예선의 건

제 4 호 의안 이사 선임의 건

별첨: 참석장, 위임장

2024 년 3 월 13 일

주식회사 씨프로

대표이사 이영수