

주주님께

제 48기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 19조에 의거 제 48 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 20일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울 서초구 우면동 412 한국교원단체총연합회 단재홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1)감사 보고 (2)영업 보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제48기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무상대표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 1주당 예정 배당금 : 50원

2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - [별첨1]

3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - [별첨1]

3) 제 4호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 - [별첨1]

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 증권예탁원(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회 에는 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

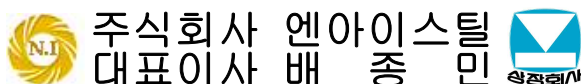
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 03월 05일

서울특별시 동작구 동작대로 35 (화민빌딩)



[별첨 1]

● 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

선임 이사 : 2인

이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계	임기
사내이사 (중임)	배종민	(주)N.1스틸 대표이사	이사회	없음	없음	3년
사외이사 (신규선임)	김현경	現)(사)한국컨택센터 산업협회 회장 前)학교법인 덕성학원 수익사업체대표 前)현대그룹전략기획본부장 前)현대증권 글로벌사업 부문장	이사회	없음	없음	3년

● 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

선임 감사 : 1인

감사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계	임기
감사(중임)	김진호	세무사	이사회	없음	없음	3년

● 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 48기 한도승인 요청액 : 25억원(제47기 한도승인액 : 25억원)

- 이사의 수 : 총 4인(中 사외이사 1인)

주 총 참 석 장

일 시 : 2020년 3월 20일 (금) 9시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

제48기 (주)N.I스틸 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

(주)N.I스틸 제48기 정기주주총회에 참석합니다.

소유주식수 :

주민등록번호 :

주 주 명 :

※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위 임 자 :

(인)



주 식 회 사 엔 아 이 스 틸

