

제2기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제15조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제2기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다음 -

1. 일 시

2017년 3월 24일 (금) 오전 8시 30분

2. 장 소

서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 (종로구 수송동 85-1)
연합미디어센터빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부 의 사 항

제 1 호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 주식발행초과금의 이익잉여금 전입 승인의 건

제 3 호 의안 : 정관 일부변경의 건

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

3. 경영참고사항

상법시행령 제31조에 따라 '주주총회소집통지·공고사항'을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

총회 당일 참석하실 때에는 동봉한 참석장에 기명날인하여 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2017년 3월 9일

현대씨앤에프 주식회사
서울특별시 종로구 율곡로 2길 25
대표이사 장 안 석 (직인생략)