

제7기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부 의 사 항

제1호 의안 : 제7기 결산재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 #별첨참조

제2-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 문정일 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 #별첨참조

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 '경영참고사항'을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 코로나19 관련 안내

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역 관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

2022년 3월 10일

현대코퍼레이션홀딩스(주) 대표이사 김 원 갑

#별첨자료

【제2호 의안 : 이사 선임의 건】

제2-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건, 제2-2호 사외이사 문정일 선임의 건

- 후보자 성명/출생년월/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

| 성명 | 출생년월 | 사외이사 후보자 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 | 체납사실 여부 | 부실기업 임원 | 법령상 결격사유 유무 |
|-----|----------|----------------|--------------|-----|---------|---------|----------------|
| 김원갑 | 1952.10. | 사내이사 | 계열회사 임원 | 이사회 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 문정일 | 1966.03. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

| 성명 | 주된 직업 | 주요 약력 | | 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 |
|-----|--------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | 연도 | 직책 | |
| 김원갑 | 현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션 대표이사 부회장 | 2005-2015 | 현대하이스코 부회장 | 없음 |
| | | 2015-2016 | 현대하이스코 고문 | |
| | | 2016-현재 | 현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션 대표이사 부회장 | |
| 문정일 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 | 2009-2011 | 대법원 재판연구관 | 없음 |
| | | 2011-2012 | 대전지방법원 부장판사 | |
| | | 2012-2015 | 서울고등법원 판사 | |
| | | 2015-현재 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 | |

【제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건】

- 후보자 성명/출생년월/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

| 성명 | 출생년월 | 사외이사 후보자 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 | 체납사실 여부 | 부실기업 임원 | 법령상 결격사유 유무 |
|-----|----------|----------------|--------------|-----|---------|---------|----------------|
| 문정일 | 1966.03. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

| 성명 | 주된 직업 | 주요 약력 | | 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 |
|-----|------------------|-----------|------------------|-----------------------|
| | | 연도 | 직책 | |
| 문정일 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 | 2009-2011 | 대법원 재판연구관 | 없음 |
| | | 2011-2012 | 대전지방법원 부장판사 | |
| | | 2012-2015 | 서울고등법원 판사 | |
| | | 2015-현재 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 | |