주주님께

**제 16기 정기주주총회 소집통지서**

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 16 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

**- 아 래 -**

**1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수요일) 오전 9시**

**2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 9층 회의실**

**3. 회의 목적 사항**

1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
2. 부의안건

제 1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 **4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항**

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에

의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

**5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항**

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의했고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.  전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

     모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2018년 3월 18일～2018년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권으로 처리

**6. 주주총회 참석 시 준비물**

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

→ 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

→ 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인), 대리인의 신분증

**7. 경영참고사항**

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고

금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2016년 3월 13 일

**주식회사 랩지노믹스**

**대표이사 진 승 현** (직인생략)