

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363 조와 당사 정관 제 25 조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개 최 일 시 : 2025 년 03 월 31 일 (월) 15 시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 경기기업성장센터 919 호 (화상회의 링크 별도 송부)

3. 회의 목적사항

가) 보고사항 : 영업 보고

나) 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 7 기(2024 년) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 [별첨 1]
- 제 5 호 의안 : 사외이사 선임의 건 [별첨 2]
- 제 6 호 의안 : 사내이사 및 사외이사 중임의 건
- 제 7 호 의안 : 임직원 주식매수 선택권 부여 의결의 건 [별첨 3]

4. 참석 지침서류

가) 주주가 직접 참석하는 경우

- 법인 : 위임장(법인인감날인), 대리인신분증, 법인인감증명서 1 통
- 개인 : 소집통지서, 신분증

나) 대리인이 참석하는 경우

- 법인 : 위임장(법인인감날인), 대리인신분증, 법인인감증명서 1 통
- 개인 : 위임장(주주개인인감날인), 대리인신분증, 주주개인인감증명서 1 통

5. 기 타 사 항 : 재무제표(감사보고서)는 추후 별도 송부 예정

2025. 03. 14

주식회사 에바

대표이사 이훈