

주주총회 소집공고

(제 29 기 임시주주총회)

당사는 상법 제 365 조 및 정관 제 20 조에 의거 제 29 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018 년 05 월 29 일(화요일), 오전 09 시

2. 장 소 : 전북 익산시 망성면 망성로 14, (주)하림 본점 회의실

3. 회의의 목적사항

① 보고사항 : 감사보고

② 부의안건 : 합병계약체결 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본지점, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

2018 년 1 월 1 일부터 한국예탁결제원의 의결권행사(새도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 금번 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

6. 주주총회 직접 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 소집통지서,

본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 개 지참)

나. 대리행사

(1) 개인주주 : 주주총회 소집통지서,

위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

(2) 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

7. 주주총회 소집공고

상법 제 542 조의 4, 동법시행령 제 31 조 및 당사 정관 제 20 조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회에서는 별도의 기념품 등을 지급하지 않습니다.