

제29기 네오위즈홀딩스 임시주주총회 소집통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조, 제17조, 제18조에 의거하여 당사의 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-다 음-

1. 일 시: 2025년 12월 18일(목) 오전 8시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 경기스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항: 감사위원회 위원의 감사보고

2) 부의안건

· 제1호 의안: 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사, 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>) 및 한국거래소 상장공시시스템(<https://kind.krx.co.kr>)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템 인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>, 모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

2) 전자투표 행사기간: 2025년 12월 8일(월) 9시 ~ 2025년 12월 17일(수) 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

3) 시스템에 공인인증 등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접 행사: 신분증

2) 대리 행사: 위임장 [첨부2] (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타 총회 참석 안내

긴급상황 등으로 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.

2025년 12월 3일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14(삼평동, 네오위즈판교타워)

주식회사 네오위즈홀딩스 대표이사 김 상 욱

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

[첨부 1] 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건**가. 의안 제목**

□ 제1호 의안: 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

-상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.

이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 500억원을 이익잉여금으로 전입하여 향후 배당금 재원으로 사용할 수 있습니다.

다. 참고사항

□ 관련 근거 :

제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 세부 내역 :

- 자본준비금의 이익잉여금 전입 금액 : 금 50,000,000,000원

(단위: 원)

구분	재원	금액
자본준비금 감소	주식발행초과금	감액(-) 50,000,000,000원
이익잉여금 전입	-	전입(+) 50,000,000,000원

[첨부2] 위임장

위임장

본인은 2025년 12월 18일에 개최하는 (주)네오위즈홀딩스의 제29기 임시 주주총회(그 속회, 연회 포함) 에서 (주)네오위즈홀딩스가 지정하는 자(정성훈)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

-다 음-

1. 주주번호:
2. 소유주식수: 주
3. 의결권 있는 주식수: 주
4. 위임할 의결권 있는 주식수: 주
5. 주주총회 부의안건 및 안건별 찬반 여부

구분	주주총회 목적사항	위임내용	
		찬성	반대
제1호 의안	자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

2025년 12월 일

주민등록번호(사업자등록번호):

주주명: (인)

<첨부서류>

- 법인: 법인인감증명서 1부(사용인감 날인 시 사용인감계 제출)
- 개인: 성명, 주민등록번호가 공개된 인감증명서 1부 또는 신분증 사본(본인서명 / 전자본인 서명 사실확인서로 대체 가능)
- * 미성년자 위임 시 보호자 본인이 대리하여 인감을 날인하고 인감증명서 및 가족관계증명서
(주민등록번호 공개) 각 1부
- ** 해외 거주 개인의 경우 해외 소재 한국대사관(영사관)의 동일인 증명서 제출 또는 여권 사본 1부
- *** 국내 거주 외국인의 경우 외국인 등록증 또는 여권 사본 1부