

## 제25기 네오위즈홀딩스 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제16조, 제17조 및 제18조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-다 음-

1. 일 시: 2022년 3월 24일(목요일) 오전 9시
2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 회의목적사항
  - 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  - 2) 부의안건
    - 제1호 의안: 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건  
(현금배당: 1주 당 배당금 692원)
    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
    - 제3호 의안: 이사 3인 선임의 건
      - 제3-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건
      - 제3-2호 의안: 사내이사 오승현 선임의 건
      - 제3-3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건
    - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    - 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치  
상법 제542조의4 제3항에 의한 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: 2022년 3월 14일~2022년 3월 23일
    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
  - 3) 시스템에 공인인증 등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
    - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행 · 증권 범용 공인인증서
  - 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2022년 3월 4일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14(삼평동, 네오위즈판교타워)  
주식회사 네오위즈홀딩스 대표이사 오 승 현