

제26기 네오위즈홀딩스 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제16조, 제17조 및 제18조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 (스타트업캠퍼스 1동 1층), 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

- 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
- 2) 부의안건
 - 제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) **[첨부1]**
 - 제2-1호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 (2년)
 - 제2-2호 의안: 사외이사 이응준 선임의 건 (2년)
 - 제2-3호 의안: 사외이사 고희 선임의 건 (3년)
 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 **[첨부2]**
 - 제3-1호 의안: 감사위원 고희 선임의 건 (3년)
 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억원)
 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 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 정기주주총회에서 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: 2023년 3월 19일~2023년 3월 28일
 - 기간 중 행사시작일 오전 9시부터 행사종료일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 이용가능)
- 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

6. 주주총회 참석시 준비물

- 1) 직접 행사 : 신분증
- 2) 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증

7. 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 총회 참석 안내

- 1) 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 총회 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 2) 질병관리청 코로나19 가이드에 따르면 밀폐, 밀집, 밀접한 실내환경에 있거나, 다수가 밀집하여 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 상황에서는 마스크 착용을 권고하고 있습니다. 따라서 주주총회에 참석하신 주주님의 안전을 위해 마스크 착용을 권고드립니다.
- 3) 코로나바이러스 감염증-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄 등의 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.

2023년 3월 14일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14(삼평동, 네오위즈판교타워)

주식회사 네오위즈홀딩스 대표이사 김 상 욱

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

[첨부 1] 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인)

1. 후보자 성명 등

| 성명 | 생년월 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 해당법인과의 최근 거래내역 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진여부 | 법령상 결격사유 유무 |
|-----|---------|---------------|--------------|-------------------|------------|---------------|----------------|
| 한우진 | 1978.04 | 사내이사 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이응준 | 1977.11 | 사내이사 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 고흥 | 1970.11 | 사외이사 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |

2. 후보자 약력 등

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | |
|-------|-------------------|-----------|---------------------|
| | | 기간 | 내용 |
| 한우진 | (주)네오위즈홀딩스 사내이사 | 2020~현재 | (주)네오위즈홀딩스 기획부문장 |
| | | 2015~2020 | (주)네오위즈 재무실장 |
| | | 2014~2015 | 인천유시티 |
| | | 2011~2014 | (주)컴투스 |
| 이응준 | (주)네오위즈홀딩스 경영지원실장 | 2023~현재 | (주)네오위즈홀딩스 경영지원실장 |
| | | 2015~현재 | (재)네오위즈 마법나무재단 사무국장 |
| | | 2012~2023 | (주)네오위즈홀딩스 지원팀장 |
| | | 2011~2012 | (주)네오위즈 경영관리팀 |
| 고흥 | 법무법인 케이디에이치 대표변호사 | 2022~현재 | 법무법인 케이디에이치 대표변호사 |
| | | 2020~2021 | 인천지방검찰청 검사장 |
| | | 2019~2020 | 울산지방검찰청 검사장 |
| | | 2018~2019 | 서울고등검찰청 차장검사 |

[첨부 2] 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

1. 후보자 성명 등

| 성명 | 생년월 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 해당법인과의 최근 거래내역 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진여부 | 법령상 결격사유 유무 |
|----|---------|---------------|--------------|-------------------|------------|---------------|----------------|
| 고흥 | 1970.11 | 사외이사 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |

2. 후보자 약력 등

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | |
|-------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 기간 | 내용 |
| 고흥 | 법무법인 케이디에이치 대표변호사 | 2022~현재 | 법무법인 케이디에이치 대표변호사 |
| | | 2020~2021 | 인천지방검찰청 검사장 |
| | | 2019~2020 | 울산지방검찰청 검사장 |
| | | 2018~2019 | 서울고등검찰청 차장검사 |