

주주 귀하

제15기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제24조 규정에 따라 제15기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 도담빌딩 7층
(주)녹십자웰빙 대회의실 (031-629-8600)
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건.
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건.
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.
4. 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증
5. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2019년 3월 13일
주식회사 녹십자웰빙
대표이사 유 영 효