

## 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 정관 근거규정에 의거 당사의 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 15일 오전 10:00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의서로 43, 909호(여의도동, 한서리버파크)

3. 안 건 : [보고안건] - 감사보고, 영업보고

[부의안건] - 1호의안 : 2024년 재무제표 승인의 건

- 2호의안 : 정관 일부변경의 건

- 3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 4호의안 : 감사 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항과 위임내용 기재, 공증용 위임장에 주주인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

2024년 2월 21일

주식회사 티티픽

사내이사 김덕우

