

(주) 에스트리온 주주님께

## 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 총회일자 : 2024년 3월 28일 09시 00분

2. 총회장소 : 서울특별시 성북구 개운사길 47, (주)에스트리온 1층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

● 제 1 호 의안 제3기 재무제표 승인의 건

● 제 2 호 의안 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 구비서류

▷ 본인참석시 : 본인 신분증

※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주총장입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

▷ 대리행사시 : 대리인의 신분증, 위임장

※위임장 기재사항

-위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

-대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

-위임인의 날인 또는 서명

-위 사항의 충족하지 못한 경우, 주총장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년 3월 14일

주식회사 에스트리온(Astrion Inc.)

공동대표이사 박재용

공동대표이사 정인덕

