정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 03월 30일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 성동구 연무장 3길 21, 2F 주식회사 퓨쳐켐 본사 대회의실
3. 회의목적사항
   가. 부의안건 :

   - 제1호 의안 : 제 15기(2015.01.01 ~ 2015.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
   - 제2호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건(별첨① 참조)
   - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
   - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
   - 제5호 의안 : 임직원의 주식매수선택권 부여의 건((별첨② 참조)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감증명서, 위임장(인감날인)
   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인)

6. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치
   상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

7. 기타사항
   - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2016년 03월 10일

주식회사 퓨쳐켐
대표이사 지 대 윤 (직인생략)