

제23기 정기 주주 총회 소집 통지

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제 21조에 의거 제23기 정기 주주 총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-18
(주)네비웍스 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	신규선임 여부	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
안재욱	1972.01.24	(주)네비웍스 연구개발본부 상무	이사회	신규	없음	없음

3) 제3호 의안 : 정관 개정의 건(세부사항 별도 첨부)

4) 제4호 의안 : 주식 매수 선택권 부여의 건(세부사항 별도 첨부)

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 주총 통지문, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재날인),
주주 인감증명서/신분증 사본, 대리인의 신분증

2023년 3월 15일

주식회사 네비웍스

대표이사 원 준 희(직인생략)