

제33기 1차 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제15조에 의하여 제33기 1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 1% 이하의 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2014년 12월 30일 (화) 오전 10시00분
2. 장 소 : 충청남도 천안시 입장면 도림길 60 세운메디칼 본사 3동 3층 대회의실
3. 회의목적사항
 《보고 사항》 없음
 《부의 안건》
 제1호 의안 : 감사 재선임의 건(비상근)

| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 추천인 | 최대주주와의 관계 | 당해법인과의거래내역 |
|-----|------------|----|--------|---|-----|-----------|------------|
| 이영섭 | 1958.02.18 | 3년 | 재선임 | 서울지방세무사회 조세제도 연구위원 중부세무서 운영위원 (현)세무사 | 이사회 | 없음 | 없음 |

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 6항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사할 수 있습니다

5. 경영참고사항의 비치 : 상법 제542조의4 제1항에 의거 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행기관에 비치하오니 참고하시기 바랍니다

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 금번 임시주주총회는 기념품을 증정하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2014년 12월 일

주식회사 세운메디칼
대표이사 이길환(직인생략)

실질주주의 의결권 행사 안내문 - 주주총회 소집 통실질주주의

실질주주의 의결권 행사방법 안내

주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

의결권 행사의 일반적인 유형

- <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

한국예탁결제원의 의결권 행사

실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사 표시를 하지 않은 부분에 대해서는 우리 회사가 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다.
이 경우 한국예탁결제원은 자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권행사 가능주식수 산정(아래 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서'를 송부하여 주시면 감사하겠습니다.
'의사표시 통지서'는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서'를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

<송 부 처> 150-884

서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원 '실질주주 의사표시 담당자 앞'
팩시밀리 : (02)-3774-3244 ~ 5

<송부시한> 2014년 12월 22일(※ 주주총회 5영업일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2014년 12월 30일 개최하는 주식회사 세운메디칼의 33기 1차 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

| 실질주주번호 | 의 사 표 시 | | |
|---------|---------|------|-----|
| | 직접행사 | 대리행사 | 불행사 |
| 주민등록번호 | | | |
| 의결권 주식수 | | | |

2014년 12월 일

실질주주 성명 (인)
주소