

제24기 정기주주총회 소집통지

주주 여러분께

삼가 주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최함을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 26일(목요일) 오전 10시 30분 ~
2. 장 소 : 당사 회의실(경기도 안성미 미양면 협동단지길 50-33)
3. 회의목적사항

1) 보고사항

(1) 제 24기 결산 및 영업보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제24기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(결손금 보전 포함)

제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 확정구상채무의 자본감소의 건

- ① 출자 전환(증자주식의 종류와 수) : 6,654 보통주식
- ② 감자주식의 종류와 수 : 보통주식 5,989 주
- ③ 1주당 액면가액 : 5,000원
- ④ 감자 전/후 발행주식수 및 자본금

	감자 전			감자 후
	기존	출자전환 (증자)	계	
발행주식수	183,945 주	6,654 주	190,599 주	184,610 주
자 본 금	919,725,000원	33,270,000원	952,995,000원	923,050,000원

⑤ 감자 비율 : 보통주 90%

⑥ 감자 기준일 : 2020년 4월 28일(주주명부 폐쇄 기준일 2020년 03월 27일)

⑦ 감자 방법 : 기명식 보통주 10주를 1주로 병합함

⑧ 감자 목적 : 재무구조 개선(상법438조에 의거 결손 보전을 위한 자본감소)

⑨ 1주미만 단수주 처리방법 :

주식감자로 인하여 발생하는 1주미만의 단수주는 무상소각함

⑩ 기타 : 상법 제438조 제2항 및 상법 제439조 제2항에 의거 결손의 보전일 경우, 채권자보호절차는 생략하며, 세부사항은 대표이사에게 위임

3) 현안 설명 및 논의사항

- 회생계획안 변제계획 등 이행방안 및 기타 현안

첨 부 : 참석장 및 위임장 --- 1부
공증용 위임장 --- 1부 끝.

2020년 3월 일

주식회사 코 캣
대표이사 배 학 로 (직인생략)

