주주님 귀하

제 17기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 와 정관 제18조에 의거하여 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 09시
2. 장 소 : 서울시 중구 동호로 197(신당동) 유유제약 빌딩
   지하 1층 강당
3. 회의목적사항
   1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

   2) 결의사항
      제1호 의안 : 제 17기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)
      재무상태표 , 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
      제2호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건
      제3호 의안 : 이사 재선임의 건
      제4호 의안 : 이사 신규선임의 건
      제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

4. 주주총회 참석시 반드시 준비하여야 할 사항
   -. 직접행사 : 신분증
   -. 대리행사 : 위임장, 법인인감증명서, 또는 개인인감증명서, 대리인 신분증

5. 기타 중요한 사항
(1)의결권을 대리행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적사항을 기재한 후 반드시 주주의 법인인감 또는 개인인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본이거나 의결권 위임을 위한 필요서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리인은 주주총회에 참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다

※ 첨부 : 1. 주주총회 참석장 및 위임장, 사무실 약도

2019년 3월 14일

주식회사 유유헬스케어

대표이사 유 원 상 (職印省略)

주주총회 참석장

회의명 : (주)유유헬스케어 17기 정기주주총회
일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 09시00분
장 소 : 서울시 중구 동호로 197(신당동) 유유제약 빌딩 지하1층 강당

(주)유유헬스케어 제17기 정기주주총회에 참석합니다.

2019. 3. .

소유주식수 : 주
주 주 명 :

주주총회 위임장

수 임 인
주 소 :
성 명 :
주민등록번호 :

본인은 위 사람을 대리인으로 정하여 2019년 3월 29일에 개최되는 (주)유유헬스케어 제17기 정기주주총회에 참석하여 행사하는 일체의 권한을 위임함.

2019. 3. .

위 임 인 : (인)

(주)유유헬스케어 귀중

서울사무소

- **주소** 서울시 중구 동호로 197(신당동)
- **연락처** Tel. 02-2253-6600 | Fax. 02-2231-2250
- **찾아오시는 길** - 지하철 : 3, 6호선 약수역 10번출구 (장충체육관 방향) 도보로 1분거리
  - 버스 : 142, 144, 147, 212, 301, 6211, 9410버스 이용 약수역 사거리에서 하차

