주주님 귀하

제 16기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 와 정관 제18조에 의거하여 제 16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 중구 장충동 1가 31-6 혜인빌딩 3층
   3층 회의실
3. 회의목적사항
   1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

   2) 결의사항
      제1호 의안 : 제 16기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)
      재무상태표 , 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

      제2호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 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

2018년 3월 16일

(주)유유 HealthCare 주식회사 유유헬스케어

대표이사 유 원 상 (職印省略)

주주총회 참석장

회의명 : (주)유유헬스케어 16기 정기주주총회
일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 10시00분
장 소 : 서울시 중구 장충동 1가 31-6 혜인빌딩 3층 회의실

(주)유유헬스케어 제16기 정기주주총회에 참석합니다.

2018. 3. .

소유주식수 : 주
주 주 명 :

주주총회 위임장

수 임 인
주 소 :
성 명 :
주민등록번호 :

본인은 위 사람을 대리인으로 정하여 2018년 3월 30일에 개최되는 (주)유유헬스케어 제16기 정기주주총회에 참석하여 행사하는 일체의 권한을 위임함.

2018. 3. .

위 임 인 : (인)

(주)유유헬스케어 귀중

서울사무소 이전 사무실 약도

* 주소지 : 서울시 중구 장충동1가 31-6 헤인빌딩 3층, 4층
(지하철 2,4,5호선 동대문역사문화공원역 4번출구 200m, 도보 5분거리)

