

주주 귀하

## 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제21조, 제22조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 23일(월) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로165, 천사의도시1차 오피스텔 473호
  - (1) 장소가 협소하여 참석인원에 따라 장소변경 가능
  - (2) 2026년 3월 16일까지 참석자는 참석통보 바람
  - (3) 010-7350-4347 / kkang@lits21.com
3. 정기주주총회 안건
  - 의안1 : 제9기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
  - 의안2 : 사내이사 선임의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
주주님들께서는 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 정기주주총회 참석 시 준비물
  - (1) 직접행사 : 신분증(본인)
  - (2) 대리행사 : 신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)

2026. 3. 3.

주식회사 리츠  
경기도 성남시 분당구 성남대로165,  
천사의도시1차 오피스텔 473호(금곡동)  
대표자 대표이사 강경우(인)

