

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 : 2025년 3월 31일(월) 오후 2시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로165, 천사의도시1차 오피스텔 473호
 - (1) 장소가 협소하여 참석인원에 따라 장소변경 가능
 - (2) 2025년 3월 21일까지 참석자는 참석통보 바람
 - (3) 010-7350-4347 / lits.kangkw@gmail.com
3. 정기주주총회 안건
 - 의안 : 제8기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 승인의 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)

2025. 3. 14.

주식회사 리츠

경기도 성남시 분당구 성남대로165,
천사의도시1차 오피스텔 473호(금곡동)
대표자 대표이사 강경욱



위 입 장

수임인 성명 :

주민등록번호 :

주 소 :

연 락 처 :

본인은 귀사의 주주로서 금번 정기주주총회에 위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

- 다 음 -

1. 보유주식 및 의결위임 주식내역
 - 보유주식 총수 : 주
 - 의결위임 주식수 : 주
2. 의결권 위임 정기주주총회 안건
 - 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
3. 위임한 권한의 내용
 - 2025년 3월 31일 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.
 - 기타 이와 관련된 일체의 행위

2025. . .

위임인 주주 : (인)

주민등록번호 :

첨부 : 위임인 개인인감증명서

주식회사 리츠 귀중