

## 제20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.  
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도13층 대강당

### 3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 700원/주]
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
  - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
    - 제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건
    - 제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건
  - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건
  - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
    - 제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건
    - 제2-3-2호 의안 : 사외이사 심인숙 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
  - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종호 선임의 건
  - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 심인숙 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건

### 4. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증  
※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

### 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : (PC) <http://evote.ksd.or.kr>, (모바일) <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

### 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2020년 3월 13일

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

**posco**  
**포스코인터내셔널**

대표이사 사장 김 영 상

직인  
생략