

임시주주총회 소집통지서

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

- 아 래 -

- 1. 일 시 : 2015년 7월 27일 (월) 오전 9시
- 2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 10 연세재단세브란스빌딩 대회의실(지하1층)
- 3. 회의목적사항
 - 가. 보고 안건 : 감사보고
 - 나. 부의 안건
 - 제1호 의안:이사 선임의 건
 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

구 분	성명 (생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와 의 관계	회사와의 최근3년간 거래내역	임기
제1-1호	김영상 (1957.01.26)	서울대학교 경영학 학사 前) 대우인터내셔널 부사장 現) 대우인터내셔널 사장	이사회	없음	없음	2017년 정기주주총회 개최시까지

- 4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

- 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

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

- 7. 전자투표에 관한 사항
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 임시주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 나. 전자투표 행사기간 : 2015년 7월 17일 ~ 2015년 7월 26일
 - 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
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 · 증권 범용 공인인증서

2015년 7월 10일
서울특별시 중구 통일로 10



대우인터내셔널

직인
생략

대표이사 부사장 최 정 우