

임시주주총회 소집 안내

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 참석하지 못할 경우 우편으로 송부한 서면결의표를 작성한 후 당사 경영지원팀에 11월 4일까지 제출하시거나, 위임장에 서명한 후 대리인으로 하여금 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시: 2020년 11월 5일(목요일) 오후 2시
2. 장 소: 주식회사 가온셀 1층 회의실
전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 212
문의전화: ☎ 063-262-0522 / FAX 063-262-0525

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안: 자본 감소의 건

- 자본 감소의 목적: 재무구조 개선(결손금 보전 등)
- 자본 감소의 내용

- | |
|--|
| (1) 감자주식의 종류와 수: 보통주 8,669,553주 |
| (2) 감자방법: 액면가 500원의 보통주식 2주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는
무상감자 |
| (3) 감자전 자본금 및 발행주식 수: 8,669,552,500원 / 17,339,105주 |
| (4) 감자후 자본금 및 발행주식 수: 4,334,776,000원 / 8,669,552주 |
| (5) 감자기준일: 2020년 11월 19일 |

4. 주주총회 참석 시 준비물:

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 기타사항

- 주주총회 참석장은 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내

- 주주총회장에 열화상카메라 및 소독제를 비치할 예정입니다.
주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

2020년 10월 23일

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 212
주식회사 가온셀 대표이사 장성용(직인생략)