

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 당사는 상법 및 정관 규정에 의하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2022 년 3 월 31 일 목요일 오전 10 시
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255 번길 58, 씨즈타워 501 호 회의실
3. 회의목적사항

I. 보고사항

제 1 호 영업보고

II. 결의사항

제 1 호 의안 제 26 기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

제 2 호 의안 이사 중임의 건

제 3 호 의안 감사 선임의 건

제 4 호 의안 주식매수선택권 부여의 건

제 5 호 의안 임원보수한도 승인의 건

2022 년 3 월 16 일

주식회사 씨프로

대표이사 이영수(직인생략)