



서울특별시 강남구 강남대로 376, 8258빌딩 14층

Tel. 02-553-6441 Fax. 02-553-6442 담당: 박 현 정 책임

문서번호 : 2018-0307-01

시행일자 : 2018.03.21.수

경 유 :

수 신 : (주)프롬프트테크놀로지 주주님

참 조 :

제 목 : 정기주주총회 소집 안내

1. 주주님들의 건승과 평안하심을 기원합니다.
2. 정기주주총회에 관한 내용을 첨부와 같이 공지 드리오니 참석하시어 주주님의 권한에 따라 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

첨부

- 주주총회 소집 공고문
- 참석 위임장

주식회사 프롬프트테크놀로지

대표이사 전 종 훈

정기주주총회 소집 공고

여러 주주님의 건승과 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 3월 21일 오후 5시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 376, 8258빌딩 14층

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4. 정관 제28조에 의거 의결권의 대리행사가 가능하며 대리인의 참석시 총회 개시 전에 위임장을 제출하여 주시기 바랍니다.

주식회사 프람트테크놀로지

대표이사 전 종 훈 (인)



위 임 장

본인은 2018년 3월 21일 개최되는 주식회사 프람트테크놀로지의 정기주주총회에 관하여 아래와 같이 대리인을 정하고 그 대리인에게 의결권을 위임합니다.

위임인

성 명 : (인)

주민등록번호 :

주 소 :

주 식 수 :

대리인

성 명 :

주민등록번호 :

주 소 :

2018년 월 일

주식회사 프람트테크놀로지 귀중