

제 2기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 03월 25일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 555선일테크노피아 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제2기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 참조)

제 3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) (별첨 참조)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨 참조)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨 참조)

제 6호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 승인의 건(별첨 참조)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부

에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인),
주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

2016년 03월 10일

서울특별시 강남구 언주로 708(논현동, 경원빌딩)

주식회사 프로스테믹스

대표이사 이 원 중 (직인생략)

별첨

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

현행	개정	비고
제8조(주식의 종류, 수 및 내용) ① <u>회사는 기명식 보통주식과 우선주식을 다음과 같이 발행할 수 있다.</u>	제8조(주식의 종류, 수 및 내용) ① <u>회사는 보통주식과 우선주식을 다음과 같이 발행할 수 있다.</u>	- 상법 개정으로 인하여 무기명 주식을 폐지함에 따라 '기명식'이란 표현도 불필요하여 조문 정비 <상법 제357조>
제10조(주식매수선택권) ①~⑦ (생략) ⑧ <u>주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날부터 7년 내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그</u>	제10조(주식매수선택권) ①~⑦ (생략) ⑧ <u>주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날부터 7년 내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안</u> 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	- 상법 시행령 개정으로 인하여 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직을 본인의 책임이 아닌 사유에서 제외하여 조문 정비 <상법시행령 제30조 5항>

행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.		
제12조(주식의 소각) ① 회사는 이사회 결의로 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.	제12조(주식의 소각) ① 회사는 이사회 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. ② 삭제	- 상법 개정사항 반영 및 불필요한 조문 정비 <상법 제343조 1항>
부칙 <신 설>	부칙 이 정관은 2016년 03월 25일부터 시행한다.	- 정관개정으로 인한 시행시기 추가

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
강영태	1965.09.20	3	신규선임	금강기획 마케팅팀 KAVO(주) 부사장 스피드홀딩스 사장	(주)큐엠씨코리아 부사장	아주대학교 전자공학과 졸	대한민국

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

[단위 : 원]

구분	전기	당기
이사의 수(사외이사의 수)	3(1)	4(2)
보수총액 내지 최고한도액	500,000,000	1,000,000,000

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

[단위 : 원]

구분	전기	당기
감사의 수	1	1

보수총액 내지 최고한도액	100,000,000	100,000,000
---------------	-------------	-------------

제6호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 승인의 건

부서	직급	성명	행사가액(원)	부여 주식수(주)
크리에이티브 디자인	부장	김범규	6,530	80,000
전략기획	부장	박기현	6,530	80,000