제5기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거하여 제 5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

**- 다 음 -**

**1. 일 시** : 2015년 2월 23일 (월) 오전 10시

**2. 장 소** : 충북 충주시 대소원면(이류면) 본리 613-1 ㈜이엠티 충주공장 대회의실

(연락처 : 070-7166-0248 유재하사원 . 070-7166-0203 김성택부장)

**3. 회의목적사항**

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제5기 (2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4호 의안 : 자본 감소의 건

**4. 주주총회 참석시 준비물**

1) 직접행사 : 신분증

2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

별첨 : 정기 주주총회 목적사항 1부.

2015년 2월 6일

주식회사 이엠티

**대표이사 조 명 제 . 유 상 열** (직인생략)