

## 제55기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 3월 31일 월요일 09시 00분
2. 장 소: 서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀
3. 회의의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의의안

제1호 의안: 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이익 배당의 건

(보통주 1주당 400원, 액면배당률 8%, 시가배당률 4.02%)

(단, 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 위 제1호 의안 및 제2호 의안은 재무제표가 확정된 이후 이사회 결의로 승인할 예정이며, 이 경우 제1호 의안 및 제2호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 같음할 예정입니다.)

제3호 의안: 정관 일부 개정의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호: 사내이사 후보 이상신

제4-2호: 사내이사 후보 류민우

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

후보자: 권혁진(분리선출)

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

#### 4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서 전자투표를 통해 귀중한 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템(관리업무회사: 한국예탁결제원)

인터넷 주소: <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소: <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다).

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후, 의안 별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(전자투표시스템에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

## 5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

나. 대리 행사: 위임장 및 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 13일

에이케이홀딩스 주식회사

대표이사 고 준 (직인생략)

※첨부

제3호 정관 일부 개정의 건 - 신규주문대조표

변경 전	변경 후	변경 사유
<p>(신설)</p>	<p><b>제 45 조의 2(분기배당)</b></p> <p>① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 부터 45 일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 12 에 의한 분기배당을 할 수 있다.</p> <p>② 이 회사는 이사회 결의로써 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정 하기 위한 기준 일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여 야 한다.</p> <p>③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 직전결산기의 자본금의 액</li> <li>2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액</li> <li>3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익</li> <li>4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액</li> <li>5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금</li> <li>6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금</li> <li>7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액</li> </ol>	<p>현금배당 가시성과 예측가능성을 높여 주주환원 제고 및 주가안정성 기대</p> <p>분기배당(3회)과 기말배당(1회)를 통해 유동자금 유연성 확보</p>

제4호 후보자 약력

의안	성명	주요약력		추천인	회사와의 3년 거래내역	최대주주 와의 관계	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제4-1호 사내이사 선임	이상신	2021~현재 2015~2020 2007~2015	(現)AK홀딩스 인사팀장(CHRO) AK홀딩스 인사팀 수석 AK홀딩스 인사팀 경영지원담당	이사회	없음	계열회사 임원	없음	해당없음	해당없음
제4-2호 사내이사 선임	류민우	2022~현재 2019~2022 2015~2019 2007~2008	(現)AK홀딩스 재무파트장 롯데손해보험 운용전략팀장 KG그룹 KG제로인 컨설팅팀장 포스코경영연구원 경제동향그룹 연구원	이사회	없음	없음	없음	해당없음	해당없음

제5호 후보자 약력

의안	성명	주요약력		추천인	회사와의 3년 거래내역	최대주주 와의 관계	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사	권혁진	2024~현재 2021~현재 2022~현재 2021~2024	정인회계법인 부대표 동국대학교 회계학과겸임교수 (주)클래시스 사외이사 코오롱생명과학(주) 상근감사	이사회	없음	없음	없음	해당없음	해당없음