

## 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

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

- 아 래 -

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

가. 보고사항

- 감사보고

나. 부의의안

제1호 의안: 사내이사 선임의 건

후보자: 고준

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

후보자: 신영재(분리선출)

#### 4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 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: 2024년 12월 28일 9시 ~ 2025년 1월 6일 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)

※ 신분증 미지참 시 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.

2024년 12월 23일

에이케이홀딩스 주식회사

대표이사 채형석(직인생략)

※첨부

<후보자 약력>

| 의안                             | 성명  | 주요약력  |  | 추천인 | 회사와의<br>3년 거래내역 | 최대주주<br>와의 관계 | 체납사실<br>여부 | 부실기업<br>경영진<br>여부 | 법령상<br>결격 사유<br>유무 |
|--------------------------------|-----|---|--|-----|-----------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|
| 제1호<br>사내이사                    | 고준  | 2022~2024<br>2018~2021<br>2016~2018<br>2013~2015<br>2011~2012 | AK플라자 대표이사<br>AK홀딩스 팀장(인사, 경영전략)<br>Korn Ferry International Partner<br>Russel Reynolds Associate Director<br>(주)효성 팀장(조직관리) | 이사회 | 없음              | 없음            | 없음         | 해당없음              | 해당없음               |
| 제2호<br>감사위원회<br>위원이 되는<br>사외이사 | 신영재 | 현재<br>2017~2021<br>2012~2016<br>2003~2012                     | 법무법인 린 파트너 변호사<br>신앤파트너스 법률사무소 대표변호사<br>법무법인 율촌 파트너변호사<br>법무법인 화우 파트너변호사   | 이사회 | 없음              | 없음            | 없음         | 해당없음              | 해당없음               |