# 임시 및 종류(보통주)주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 임시 및 종류(보통주)주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 11월 05일 금요일 오후 2시 및 3시

2. 장소 : 충남 논산시 연무읍 원앙로 503번길 127-32 ㈜알루텍 2층 회의실

3. 회의목적사항

(1) 유상감자의 건

1.회사의 자본금 17,552,115,000원 중 1,923,075,000원을 감소하여 자본총액을 15,629,040,000원으로 한다.

2. 자본감소의 방법은 주주의 보유주식인 상환우선주 544,871주(액면가 5,000원)중 384,615주를 주당 39,037.20원으로 하여 회사가 매수 소각하는 방법(임의유상소각)으로 상환우선주를 160,256주로 감소한다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회에서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

(단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 않으셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인합니다.)

2021년 10월 25일

주 식 회 사 알 루 텍

대표이사 윤지호 (직인생략)

# 주 총 참 석 장

(주)알루텍 귀중

## 임시 및 종류(보통주)주주총회

일 시 : 2021년 11월 05일(금) 15:00
장 소 : 충남 논산시 연무읍 원앙로 503번길 127-32 2층 회의실

2021 년 11 월 05 일

소유주식수 :
성명(회사명) : (인)

- - - -