제19기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 31일 목요일 오후 3시

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

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 배당결의 의건

(현금배당, 우선주 1주당 배당금 3,120원 액면배당율 : 62.40%)

제6호 의안 : 유상감자의 건

1. 회사의 자본금 15,629,040,000원 중 801,280,000원을 감소하여 자본총액을 14,827,760,000원으로 한다.
2. 자본감소의 방법은 주주의 보유주식인 상환우선주 160,256주(액면가 5,000원)를 주당 36,895.66원으로 하여 회사가 매수 소각하는 방법으로 상환우선주를 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.)

2022년 03월 07일

주 식 회 사 알 루 텍

대표이사 윤지호 (직인생략)

주 총 참 석 장

(주)알루텍 귀중

제19기(2021. 1. 1 ~ 12. 31) 정기주주총회

일 시 : 2022년 3월 31일(목) 15:00
장 소 : 충남 논산시 연무읍 원앙로 503번길 127-32 2층 회의실

2022 년 3 월 31 일

소유주식수 :
성명(회사명) : (인)

- - - -