

제 24 회 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363 조 및 제 365 조에 의해 정기 주주총회 개최를 다음과 같이 안내드립니다.

=== 다 음 ===

1. 일 시 : 2025 년 3 월 17 일 (월요일) 오전 10 시

2. 장 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11, 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고

나. 주요 안건

제1호 의안 : 제24기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 임원(이사) 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 임원(감사) 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원(사내이사) 중임의 건

제5호 의안 : 임원(사내이사) 선임의 건(예정자 : 하 춘 식)

4. 의결권 행사방법

- 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장 또는 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장 또는 주주의 신분증, 대리인의 신분증

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 1부)

2025 년 2 월 19 일

주식회사 엑시아머티리얼스

경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 126

대표이사 김 태 정



명의대서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

주주총회 출석 위임장

본인은 2025 년 3 월 17 일에 개최하는 주식회사 엑시아머티리얼스의 정기 주주총회에서 아래 사람을 대리인으로 정하고 본문 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

— 아 래 —

대 리 인	성 명		주인(법인)번호	
-------	-----	--	----------	--

— 내 용 —

주 주	
소유주식 종류와 수	
의결권 있는 주식 수	
위임 할 주식 수	

■ 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번 호	주주총회 목적사항	찬 성	반 대
1	제 24 기 결산승인의 건		
2	임원(이사)보수 한도 승인의 건 - 10억원		
3	임원(감사)보수 한도 승인의 건 - 1억원		
4	임원(사내이사) 중임의 건		
	4-1 사내이사 후보자 서 정 민		
5	임원(사내이사) 선임의 건		
	5-1 사내이사 후보자 하 춘 식		

■ 수정안 등에 대한 의결권의 행사위임

주주총회 시 각 호의 안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

2025 년 월 일

위임인	성 명	(인감)	주인(법인)번호	
-----	-----	------	----------	--

첨부 : 개인(법인)인감증명서 1부

(공증용) 위임장

수임인

성명 법무사 남기준

주소 서울특별시 강남구 영동대로 510, 303호 (삼성동, 삼성빌딩)

위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 공증인가 법무법인 _____에서
다음 증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.

(자기계약 및 쌍방대리 행위를 승낙함)

다 음

1. 정기 주주총회 의사록

2025 년 월 일

위임인

성명

(법인인감)

주소

위임인

성명

(개인인감)

주소

위임인

성명

(개인인감)

주소

위임인

성명

(개인인감)

주소

위임인

성명

(개인인감)

주소