

정기주주총회 소집 통지

(제15기 정기)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 금요일 오전 10시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 5산단6로 45, (주)애니원 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 외부감사인 선임 보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 곽영진 선임의 건 [*별첨1]

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- ① 직접 행사 : 신분증(본인)
- ② 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주 인감 날인),
대리인의 신분증, 주주 인감증명서

2025년 03월 13일

주식회사 애니원
대표이사 곽영진 (직인생략)

[별첨1]

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
곽영진	1967.05.08	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
곽영진	(주)애니원 회장	2014.11 ~ 현재 2018.05 ~ 현재	(주)애니원 대표이사/회장 ANYONE VINA CO.,LTD 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 : 해당사항 없음