

주주총회 및 전자투표 안내 (2019.03.19)

문의 : 이스트소프트 홍보담당 김진욱 과장 (02-583-4620)

이스트소프트, 제 26기 정기 주주총회 및 전자투표 참여 안내

안녕하십니까 이스트소프트입니다.

당사의 정기주주총회는 **2019년 3월 26일 (화) 오전 9시**,
'서울 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하 1층 세미나실'에서 진행될 예정이며
자세한 사항은 주주총회소집공고의 내용을 참고해주시기 바랍니다.

많은 주주님들께서 바쁘신 일정으로 주주총회에 직접 참석하시는 것이 어려우실 수 있을 것이라고 생각합니다. 이에 당사는 주주친화정책의 일환으로 주주님들의 실질적인 의결권 행사 편의성을 제고하고자 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 도입하여 활용하고 있습니다. 주주총회에 직접 참석이 어려우신 주주님들께서는 편리하게 전자투표방식으로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여해 주시어 소중한 권리를 행사하여 주시기 바랍니다.

이스트소프트 제 26기 정기주주총회 전자투표, 전자위임장 수여가 주주총회 전날인 3월 25일까지 진행되오니 참고하시기 바랍니다.

- 1) 전자투표 전자위임장 인터넷주소: <http://evote.ksd.or.kr> (한국예탁결제원 전자투표시스템)
- 2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간: 2019년 3월 16일 오전 9시 ~ 25일 오후 5시
※ 기간 중 오전 9시부터 오후 10까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

아울러 3월 26일에 예정되어 있는 제 26기 주주총회에 대한 부의 안건을 사전에 알려드리고, 찬반 여부에 대한 주주님들의 의사결정에 도움을 드리고자 안내 말씀 드립니다.

<부의안건>

제1호 의안

: 제26기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

MAKE YOUR LIFE EASIER WITH A.I

제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 김기현

제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 전형준

제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 유 덕

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여

제5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)

이스트소프트의 더 나은 미래 성장을 위하여 제 26기 정기주주총회 주주님의 소중한 의결권 행사를 부탁드리며, 직접 참석이 어려우신 분들께서는 한국예탁결제원 전자투표에 꼭 참여해 주시기 바랍니다.

주주님의 작은 목소리에도 귀 기울이는 이스트소프트가 되겠습니다.

감사합니다.
