

제22기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제22조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※홈페이지 공고시 상법 제542조의 4 및 정관 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2017년 3월 24일(금) 오전9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로27, 사학연금공단빌딩 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 1주당 배당금 200원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
신경식	1969.2.3	(주)브리지텍 사업부문장	이사회	없음	관계없음

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
이종팔	1956.8.21	1984.02.삼일회계법인이사 1999.04.한국투자파트너스 (구.동원창업투자)대표이사 2000.09.금창창업투자(주)대표이사 2002.03~현.신우회계법인 2003.03~현.(주)브리지텍 감사	이사회	없음	관계없음

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 의사표시통지서에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월 16일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않는 주식에 대해서는 『자본시장과금융투자업에 관한법률』 부칙(법률 제 11845 호, 2013.5.28)제 18 에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조 제 5 항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제 317 조 제 1 항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. 의사표시 통지서 수신처

서울시 영등포구 여의나루로 4 길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞,
팩시밀리(02)3774-3244~5

의사표시 통지서				
한국예탁결제원 귀중				
본인은 2017년 3월 24일 개최하는 (주)브리지텍의 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 『자본시장과금융투자업에 관한법률』부칙(법률 제 11845 호, 2013.5.28)제 18 조에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조 제 5 항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.				
실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				
		년	월	일
실질주주 성명	(인 또는 서명)	주소:		

6. 전자투표 · 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 1) 전자투표 · 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
- 2) 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
- 3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서
- 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2017년 3월 9일

주식회사 브리지텍
대표이사 이 상 호

직인 생략
