

# 제1기 임시주주총회 소집통지서

상법 제365조와 당사 정관 제28조에 의거하여 다음과 같이 제1기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 10월 27일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 별관 1층 다목적홀
3. 회의목적사항  
가. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고  
나. 부의안건  
제1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 (사내이사 1명)

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	채납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
김영훈	1966.08.01	사내이사	계열회사의 임원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

성명	주된 직업	주요약력		해당 법인과 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김영훈	한화갤러리아(주) 대표	2019년 10월 - 2022년 10월	(주)한화갤러리아타임월드 사업장장	없음
		2022년 11월 - 2023년 8월	한화갤러리아(주) 전략기획실장	
		2023년 9월 - 현재	한화갤러리아(주) 대표	

※ 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함

4. 경영참고사항 비치  
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항 (주주총회 참석시 준비물)
  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항  
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
7. 기타 사항  
코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 디지털 온도계로 주주분들의 체온을 측정할수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 장소 내 확진자 발생 등으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

2023년 10월 11일

서울특별시 영등포구 63로 50  
한화갤러리아 주식회사  
대표이사 김은수



직인생략

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.