

# 제1기 정기주주총회 소집통지서

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

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 별관 1층 다목적홀

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제1기(2023. 3. 1 ~ 2023 12. 31) 별도재무제표(결손금처리계산서 포함)  
및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

구분	제2기 (당기)	제1기 (직전기)	비고
이사보수 한도액	40억원	90억원	-

### 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. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : [<https://vote.samsungpop.com>]

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시  
(기간 중 24시간 의결권 행사 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

## 8. 기타 사항

주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

2024년 3월 11일

서울특별시 영등포구 63로 50  
한화갤러리아 주식회사  
대표이사 김영훈



직인생략

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.