

제2기 정기주주총회 소집통지서

상법 제365조와 당사 정관 제28조에 의거하여 다음과 같이 제2기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 본관 2층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제2기(2024. 1. 1 ~ 2024 12. 31) 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※ 세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 강신호 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이준우 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 송지혜 선임의 건

성 명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
김영훈	1966.08.01	사내이사	계열회사의 등기임원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강신호	1977.09.11	사내이사	관계없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이준우	1983.07.10	사외이사	관계없음	사외이사후보 추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
송지혜	1975.05.18	사외이사	관계없음	사외이사후보 추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

성 명	주된 직업	주요약력	해당 법인과 최근 3년간 거래내역
김영훈	한화갤러리아(주) 대표이사	한국외대 경영학 前 한화갤러리아 전략본부 전략기획실장 現 한화갤러리아타임월드 대표이사	없 음
강신호	한화갤러리아(주) 상품실장	송실대 독어독문학 前 한화갤러리아 명품관 영업2팀장 現 한화갤러리아 명품관 점장 現 한화갤러리아 상품실장	없 음
이준우	(주)알스퀘어 대표이사	서강대 경영학 現 벤처기업협회 수석부회장 現 한국프롬테크포럼부문 대표 現 한국소프트웨어산업협회 SW ESG위원	없 음
송지혜	엔다이브(유) 대표이사	연세대 영문학/하버드 비즈니스 스쿨(MBA) 前 야후코리아 어시스턴트매니저 前 베인앤드컴퍼니 파트너 前 휴젤 전략본부장 前 카카오 수석부사장	없 음

※ 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태호 선임의 건

성 명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
이태호	1961.05.21	감사위원회 위원이 되는 사외이사	계열회사의 등기임원	사외이사후보 추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

성 명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
이태호	한화갤러리아(주) 사외이사	연세대 경영학/서울대(석) 경영학/수원대(박) 건축학 前 삼일회계법인 부대표 現 ㈜삼천리 대표 (한국 공인회계사)	없 음

※ 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2인)

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이준우 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 송지혜 선임의 건

성 명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
이준우	1983.07.10	사외이사인 감사위원	관계없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
송지혜	1975.05.18	사외이사인 감사위원	관계없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

성 명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
이준우	㈜알스퀘어 대표이사	서강대 경영학 現 벤처기업협회 수석부회장 現 한국프롬테크포럼부문 대표 現 한국소프트웨어산업협회 SW ESG위원	없 음
송지혜	엔다이브(유) 대표이사	연세대 영문학/하버드 비즈니스 스쿨(MBA) 前 야후코리아 어시스턴트매니저 前 베인앤드컴퍼니 파트너 前 휴젤 전략본부장 前 카카오 수석부사장	없 음

※ 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함

제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

구분	제3기 (당기)	제2기 (직전기)	비고
이사보수 한도액	40억원	40억원	-

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 증권 대행부의 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 : [\[https://vote.samsungpop.com\]](https://vote.samsungpop.com)

나. 전자투표 행사 . 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 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.

2025년 2월 19일

**서울특별시 영등포구 63로 50
한화갤러리아 주식회사
대표이사 김영훈**



※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

정 관 변 경 (안)

현행	변경(안)	비고
제59조(이익배당) ①~② (생략) ③ <u>제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</u>	제59조(이익배당) ①~② (현행과 동일) ③ <u>회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 할 수 있는 근거 규정 개정
<u><부 칙></u> <u>(신 설)</u>	<u><부 칙></u> <u>제1조(시행일)</u> <u>이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.</u>	정기주총 승인일자 부칙 반영