

임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 12월 01일 목요일 오전 10시
2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 148(신촌동) 본관 3층 회의실
3. 회의 목적사항 [부의 안건]
제 1호 의안 : 기타상무이사 2명 선임의 건
*성명 : 장효석 (공인회계사) 주요경력 : 2017년~ 현재 연합자산관리 CR1본부 부장
*성명 : 이호준 (공인회계사) 주요경력 : 2022년~ 현재 연합자산관리 CR1본부 차장
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장 , 신분증
- 대리행사 : 추총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인 신분증
5. 별첨 자료
(1)참석장 (2)위임장 각 1부.

2022년 11월 11일

주식회사 에이알알루미늄

경남 창원시 성산구 공단로 148(신촌동)

대표이사 김순경

참 석 장

주주번호	
------	--

소유주식 현황

소유주식 수	보통주식	주
의결권 있는 주식 수	보통주식	주

주주 본인은 귀사의 아래 주주총회에 참석합니다.

총회의 명칭 : 임시주주총회 (제 기)

일 시 : 2022년 12월 01일 목요일 오전 10시

정 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 148 본관 3층 회의실

2022년 월 일

주주 성명 : 인

주식회사 에이알알루미늄 귀중

위 임 장

본인은 2022년 월 일에 개최하는 주식회사 에이알알루미늄의 임시주주총회(제 기) 에서 아래 사람을 대리인으로 정하고 다음과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

다 음

주주번호	
------	--

소유주식 현황

소유주식 수	보통주식	주
의결권 있는 주식 수	보통주식	주
위임할 주식 수	보통주식	주

1. 대리인 성명 : 연 (생년월일 :)

2. 주주총회 목적사항별 찬반 여부

제 1의안 기타상무이사 2인 선임의 건 ()

3. 새로 상정된 안건이나 변경,수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

주주총회 시 새로 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인에게 의결권을 포괄적으로 위임합니다.

2022년 월 일

주주 : 연 (생년월일 :)