

제46기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항

가. 보 고 사 항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부 의 사 항

제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건(연결/별도)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 #별첨참조

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) #별첨참조

제3-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 김원갑 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 한이봉 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 김성택 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 #별첨참조

제4-1호 : 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원 김성택 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 '경영참고사항'을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 코로나19 관련 안내

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역 관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

2022년 3월 8일

현대코퍼레이션 주식회사 대표이사 장 안 석