

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 03월 30일(화요일) 오후 12시 00분

2. 장소: 서울특별시 강남구 학동로 171 삼익빌딩 3층 삼익아트홀 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안: 제 8 기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제 2 호 의안: 이사 선임의 건

제 3 호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제 4 호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제 5 호 의안: 자기주식 취득 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장과 신분증
- 간접행사: 주주총회 참석장, 위임장(인감날인) 또는 대리권을 입증하는 서면의 원본, 대리인 신분증

2021년 03월 15일

주식회사 스포라이브

대표이사 김홍민 (직인생략)

< 별첨 1 : 재무제표 승인의 건 >

- 추후 확정 시 홈페이지에 공고 예정

< 별첨 2 : 이사 선임의 건 >

- 이사회 후보 세부내역

이름	생년월일	임기	추천인	구분	약력
진성용	820915	3년	이사회	사내이사	現 스포라이브 개발실 이사

< 별첨 3 : 이사보수한도 승인의 건 >

- 이사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

구분	전기(제 7 기)	당기(제 8 기)
이사의 수	5	4
보수총액 내지 최고한도액	20 억원	40 억원

< 별첨 4 : 감사보수한도 승인의 건 >

- 감사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

구분	전기(제 7 기)	당기(제 8 기)
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1 억원	1 억원

< 별첨 5 : 자기주식 취득 승인의 건 >

- 1) 취득의 목적 : 자기주식 취득을 통한 주주가치 제고
- 2) 자기주식 취득의 방법 : 상법 제 341 조 제 1 항 제 2 호 및 상법 시행령 제 9 조 제 1 항 제 1 호에 따른 균등 조건 취득
- 3) 취득의 대가로 교부할 금전의 총액 한도 : 금 (3,000,000,000)원

* 세부사항은 향후 이사회에서 결정할 예정