

## 제29기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일 (월) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 학동로 11길 30(논현동)(본점 회의실)
3. 회의목적사항  
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

구분	전기	당기
이사의 수(사외이사의 수)	3명(1명)	3명(1명)
보수 총액 내지 최고한도액	5,000,000,000원	5,000,000,000원

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

구분	전기	당기
감사의 수	1명	1명
보수 총액 내지 최고한도액	100,000,000원	100,000,000원

#### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 홈페이지, 금융위원회 또는 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

#### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

#### 6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

- 전자공시시스템:<http://dart.fss.or.kr>

- 회사홈페이지:<http://www.keyeast.co.kr>

나. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정 보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

2025년 3월 7일

주식회사 키이스트 대표이사 조지훈