

제15기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

~~~ 아 래 ~~~

1. **일시:** 2018년 03월 23일 오전 10:00

2. **장소:** 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 319호(관양동, 대륭테크노타운15차) 본사 대회의실

### 3. 회의목적사항

1) 보고사항: 영업보고 및 감사보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

제3호 의안: 사내이사 보선의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정성우 재선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 백인혁 재선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 최희주 사임 및 선임의 건

제4호 의안: 사외이사 선임의 건(김병철-신규선임, 비상근)

제5호 의안: 감사 보선의 건(권택민-재선임, 비상근)

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제 542 조의 4 제 3 항 및 동법시행령 제 10 조에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주 의결권 행사

주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 별첨2의 “서면결의통지서”에 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.

### 6. 주주총회 참석 시 준비물 등

- 직접행사: 주총참석장, 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(인적사항 기재 및 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

- 주주총회 기념품은 지급되지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

**별첨: 제 15 기 정기주주총회 부속서류, 서면결의통지서**

2018년 03월 08일

경기도 안양시 동안구 시민대로 401

319호 (관양동, 대륭테크노타운15차)

(주)링크제니시스 대표이사 정성우[직인 생략]

## 제 15기 정기주주총회 부속서류

### 1. 정관 일부 개정 내용

| 구분     | 변경 전                                                                                                                                                                   | 변경 후                                                                                                                                                                                     | 비고       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 제 1 조  | Linkgenesis Co., Ltd.                                                                                                                                                  | Linkgenesis Co., Ltd.                                                                                                                                                                    | 영문 상호 등기 |
| 제 23 조 | 2. 회사는 제 1 항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는 데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.                                                                                                    | 2 항 삭제                                                                                                                                                                                   | 서면 결의 삭제 |
| 제 31 조 | 1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.<br>2. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.                                        | 1 항 삭제<br>2 항 삭제                                                                                                                                                                         | 서면 결의 삭제 |
| 기타     | - 제 20 조: 제 14 조 연결조항<br>- 제 22 조: 2 항 제 36 조 연결조항<br>- 제 48 조: 제 45 조 연결조항<br>- 제 49 조 4 항: 제 37 조 2 항 연결조항<br>- 제 51 조: 제 38 조 연결조항<br>- 제 56 조: 4 항 제 47 조 6 항 연결조항 | - 제 20 조: 제 15 조 연결조항 정정<br>- 제 22 조: 2 항 제 37 조 연결조항 정정<br>- 제 48 조: 제 46 조 연결조항 정정<br>- 제 49 조 4 항: 제 38 조 3 항 연결조항 정정<br>- 제 51 조: 제 39 조 연결조항 정정<br>- 제 56 조: 4 항 제 53 조 6 항 연결조항 정정 | 연결 조항 정정 |

### 2. 임원(사내이사, 사외이사, 감사) 후보자에 관한 사항

| 구분   | 성명  | 주요약력                                        | 관계 | 거래내역 | 추천인 |
|------|-----|---------------------------------------------|----|------|-----|
| 사내이사 | 정성우 | (주)링크제니스 대표이사(現), 링크젠 기술이사, 삼성전자 선임연구원      | 본인 | 없음   | 이사회 |
| 사내이사 | 백인혁 | (주)링크제니스 부사장(現), (주)아이티이노베이션 이사, 삼성SDS 책임   | 없음 | 없음   | 이사회 |
| 사내이사 | 최희주 | (주)링크제니스 상무이사(現), (주)대명하이테크 팀장, (주)삼진텔레콤 팀장 | 없음 | 없음   | 이사회 |
| 사외이사 | 김병철 | SK텔레콤 전무, 하나머티리얼즈 전무, 삼성전자 상무               | 없음 | 없음   | 이사회 |
| 감 사  | 권택민 | (주)링크제니스 감사(現), 가천대학교 부교수(現), 한국콘텐츠진흥원 부원장  | 없음 | 없음   | 이사회 |

(주)링크제니스

<별첨2>

## 서면결의통지서

### 의결인(주주)

|       |      |           |  |
|-------|------|-----------|--|
| 주주번호  |      | 소유주식수     |  |
| 주 주 명 | 인/서명 | 주민(사업자)번호 |  |
| 주 소   |      | 전화번호      |  |

상기 본인은 주식회사 링크제니시스의 주주로서 하기와 같이 2018년 03월 23일 개최되는 정기 주주총회에 대하여 하기와 같이 서면에 의한 의결권을 행사하는 바입니다.

#### 1. 주주총회의 일시 및 장소

- 1) 일시: 2018년 03월 23일 오전 10:00
- 2) 장소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 319호(관양동, 대륭테크노타운 15차)

#### 2. 주주총회 의안 의결권 행사 내역

| 부 의 안 건                                                        | 찬성 | 반대 |
|----------------------------------------------------------------|----|----|
| 제1호 의안: 제15기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |    |    |
| 제 2 호 의안: 정관 일부 개정의 건                                          |    |    |
| 제3-1호 의안: 사내이사 정성우 재선임의 건                                      |    |    |
| 제 3-2 호 의안: 사내이사 백인혁 재선임의 건                                    |    |    |
| 제 3-3 호 의안: 사내이사 최희주 사임 및 선임의 건                                |    |    |
| 제 4 호 의안: 사외이사 선임의 건(김병철)                                      |    |    |
| 제 5 호 의안: 감사 보선의 건(권택민)                                        |    |    |
| 제 6 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(지급상한 10억원)                             |    |    |
| 제 7 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(지급상한 1억원)                              |    |    |

※ 의안에 "O"표를 한 후 주총일 전일까지 위 본사 주소로 제출해 주시기 바랍니다.

※ 본 안건의 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시되어 있습니다.

2018년       월       일

(주)링크제니시스 대표이사 귀중