

제11기 정기 주주총회 소집 통지서

주주님의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의거하여 제11기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 29일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 서산시 부석면 천수만로 533 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

□ 제1호 의안 : 제11기 (2015.1.1 ~ 2015.12.31.) 재무제표 승인건

1.재무상태표 2.손익계산서 3.이익잉여금처분계산서

□ 제2호 의안 : 이사.감사 보수한도 승인 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2016. 3. 11.

주식회사 현대서산농장

대표이사 이 동 호

충남 서산시 부석면 천수만로 533

