

정기주주총회 소집 연기 통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 당초 2021년 3월 16일 정기주주총회를 개최하려고 하였으나 의안추가로 인하여 2021년 3월 31일로 연기되었음을 알려드립니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 315 대현빌딩 406-3호 퓨처로봇 회의실
3. 회의 목적 사항
 - 제 1호 의안 : 2020년 결산 재무제표 승인의 건
 - 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 - 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역 붙임1 참조)
4. 주주총회 참석시 준비사항
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장[붙임2], 인감증명서, 대리인의 신분증
 - 불 참 시 : 위임장[붙임3], 인감증명서 => 우편송부
 - ※ 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 315 대현빌딩 406-3호 (주)퓨처로봇

- [붙임] 1. 정관변경안
2. 위임장(대리인 참석시)
3. 위임장(불참시) 끝.

2021년 3월 10일

주식회사 퓨처로봇 대표이사 서 상 철

직인
생략

명의개서대리인 한국예탁결제원

[붙임 1] 정관변경(안)

변경전 정관	변경후 정관	변경 사유
<p>제8조2 (이익배당, 잔여재산 분배, 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식)</p> <p>② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행 한도는 2,500,000주로 한다.</p>	<p>제8조2 (이익배당, 잔여재산 분배, 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식)</p> <p>② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행 한도는 10,000,000주로 한다.</p>	<p>발행 한도 변경</p>

[붙임 2] 위임장(대리인 참석서)

주주총회 참석 위임장

수 임 인

성 명 :

생 년 월 일 :

주 소 :

본인은 귀사의 주주로서 금번 주주총회에 위에 기재한 자에게 다음과 같은 사항을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 의결권 위임 주주총회 안건

제 1호 의안 : 2020년 결산 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2. 위임한 권한의 내용

- 2021년 3월 31일 정기주주총회에 참석하여 의결권 행사 등 주주로서의 제반 권리의 행사

- 기타 이와 관련된 일체의 행위

첨부. 인감증명서 1부

2021 년 월 일

위 임 인 주주 (인)

주식회사 퓨처로봇 귀중

[붙임 3] 위임장(불참시)

주주총회 참석 위임장

수 입 인

성 명 : 서상철

생 년 월 일 : 760714

주 소 : 서울시 송파구 송파대로 345, 203동 2703호 (가락동, 헬리오시티)

본인은 귀사의 주주로서 금번 주주총회에 위에 기재한 자에게 다음과 같은 사항을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 의결권 위임 주주총회 안건

제 1호 의안 : 2020년 결산 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2. 위임한 권한의 내용

- 2021년 3월 31일 정기주주총회에 참석하여 의결권 행사 등 주주로서의 제반 권리의 행사
- 기타 이와 관련된 일체의 행위

첨부. 인감증명서 1부

2021 년 월 일

위 임 인 주주 (인)

주식회사 퓨처로봇 귀중