주주님들께

제12기 정기주주총회 소집통지서

주주님들의 건강과 행복을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-다　음-

1. 일　시 : 2021년 03월 29일 월요일 오전 09시

2. 장　소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105 R&DB센터 405호 ㈜크로엔 회의실

3. 회의의 목적사항
   1) 보고 사항
      감사보고, 영업보고
   2) 결의 사항
      - 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건
      - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
      - 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건
      - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
   당사의 정기주주총회에서는 주주님들께서 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

2021년 3월 15일

주식회사 크로엔

대표이사 백성진, 이태화 직 인 생 략

<첨부1> 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건

사내이사 임기만료에 따른 중임의 건

- 백성진 사내이사 중임 (중임일자 2021년 3월 30일)