

주주총회 소집공고

(제 43 기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365 조 및 당사 정관 제 19 조에 의거 제 43 기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022 년 12 월 29 일 (목요일), 오전 10 시 00 분

2. 장 소 : 대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동)
(주)한화갤러리아타임월드 EAST 7F 강당

3. 회의 목적사항

1) 부의안건

- 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1 명)
[별첨 1 : 이사 후보자 약력]

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- ① 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참
- ② 대리인을 통한 의결권 행사시

: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

나. 서면투표에 의한 행사 : 첨부된 서면 투표용지[별첨 2] 참조

2022년 12월 14일

대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동)

주식회사 한화갤러리아타임월드

대표이사 김 은 수 [직인생략]

[별첨1]

1. 이사 후보자 약력

성명 (출생년월)	주 요 약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
홍 철 기 (1972.06)	<p>한양대학교 신문방송학과 前 (주)한화갤러리아 영업본부 영업기획팀장 (‘13.07 ~ ‘18.07) 前 (주)한화갤러리아 전략기획실 UCP팀장 (‘18.08 ~ ‘19.12) 前 (주)한화갤러리아 진주 사업장장 (‘20.01 ~ ‘20.11) 前 한화솔루션(주) 갤러리아부문 영업본부 마케팅부문장 (‘20.12 ~ ‘22.10) 現 (주)한화갤러리아타임월드 타임월드 사업장장 (‘22.11 ~ 현재)</p>	이사회	없음	없음	신임

[별첨2]

주주총회 서면투표용지

◆ 일 시 : 2022년 12월 29일 (목요일), 오전 10시 00분

◆ 장 소 : 대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동)

(주)한화갤러리아타임월드 EAST 7F 강당

◆ 의결권 행사 주주에 관한 사항

주주명	(인)	주민(사업자) 등록번호	
주 소			
보유 주식수	보통주	주	의결권 행사 주식수
			주

본인은 주식회사 한화갤러리아타임월드의 주주총회의 회의목적사항에 대하여 주식회사 한화갤러리아타임월드 정관 제 27 조의 2 에 따라 아래와 같이 본인의 의결권을 행사합니다.

2022. 12. .

주식회사 한화갤러리아타임월드 앞

- 아 래 -

※ 해당란에 ○표 하시기 바랍니다.

구 분	안 건	찬성	반대	기권
제 1 호	이사 선임의 건 (사내이사 : 홍철기)			

※ 유의사항

1. 서면 투표용지에 주주명, 주민(사업자)등록번호, 보유주식수, 의결권 행사 주식수를 기재한 후 서명 또는 날인하여야 하며, 주주명, 주민(사업자)등록번호, 서명 또는 날인 중 일부가 누락되거나 또는 주주명부 상의 기재와 일치하지 않는 경우에는 무효표로 처리하오니 유의하시기 바랍니다.
2. 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 [의결권 행사 주식수]란에 행사할 주식수를 기재하여 주시고, [의결권 행사 주식수]란에 주식수 기재가 없을 경우에는 보유주식수 전부에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 처리합니다.
3. 서면 투표용지에 찬성, 반대, 기권 어느 쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 처리합니다.
4. 서면 투표용지는 총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 처리합니다.
5. 부의된 안건에 대해 총회장에서 수정동의가 있는 경우, 당해 안건에 대한 서면 의결권 행사는 기권으로 처리합니다.
6. 반드시 회사에서 송부한 양식의 서면에 기재하여 보내셔야 하며, 위 양식이 아닌 다른 용지를 사용한 경우는 무효로 처리합니다.