



## 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365 조 및 당사 정관 제 19 조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021 년 10 월 18 일 (월) 오전 11 시
2. 장 소 : 서울시 강남구 자곡로 174-10 강남에이스타워 회의실 (B1)
3. 회의 목적사항

<결의사항>

제 1 호 의안: 사외이사 선임의 건 [별첨 1]

제 2 호 의안: 주식매수선택권 조건 변경의 건 [별첨 2]

#### 4. 의결권 행사에 관한 사항

일정상 본인 참석이 어려우시면, 첨부된 대리인위임장에 인감날인 후 인감증명서 1부와 함께 대리인에게 전달하여 주십시오.

(주)샤페론 대표이사에게 위임하고자 하실 경우에는 대표이사 위임용 위임장에 인감날인 후 인감증명서 1부를 동봉하여 우편으로 회신하여 주시기 바랍니다.

2021 년 10 월 1 일

(주) 샤페론

대표이사 성 승 용, 이 명 세



### [별첨 1] 사외이사 선임의 건

가. 목적: 회사의 발전을 위하여 경험 있는 사외이사를 선임하고자 함

나. 성명 및 경력사항

구 분	성 명	주요 경력
사외이사	박 승 배	연세대 법학박사, Duke University School of Law (LLM) 2021.1~ 법무법인 태평양 (고문) 1995.1~2021.1 한국거래소(법무팀장, 코스닥공시제도팀장, 코스닥시장부장, 상장부장 등)

### [별첨 2] 주식매수선택권 조건 변경의 건

아래의 주식매수선택권에 대하여 행사조건을 변경하고자 함.

1. 부여 대상자: 이명세 공동대표이사
2. 부여일: 2020 년 9 월 25 일
3. 주식매수선택권 부여 조건 변경사항

구 분	변경 전	변경 후
부여방법	신주발행교부 (단, 폐사가 상장될 경우에는 자기주식매입교부방식이 추가될 수 있음)	- 좌 동 -
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 150,000	- 좌 동 -
행사가격 및 행사기간	① 행사기간 : 1) <b>50,000주</b> : 부여일로부터 2년 이상 재임 하여야 하며 부여일로부터 6년 내에 권리를 행사.	① 행사기간 : 1) <b>100,000주</b> : 부여일로부터 2년 이상 재임 하여야 하며 부여일로부터 6년 내에 권리를 행사.



	<p>2) <b>50,000주</b>: 부여일로부터 3년 이상 재임 하여야 하며 부여일로부터 6년 내에 권리를 행사할 수 있다.</p> <p>3) <b>50,000주</b>: 부여일로부터 3년 이상 재임 하여야 하며 부여일로부터 6년 내에 권리를 행사할 수 있다. 부여일로부터 3년내에 회사 시가총액 (상장의 경우 시장가격 기준, 비 상장의 경우 회사 평가액 기준) 이 한번이라도 5천억원 이상 이어야 하며, 행사 시점에 재직중이어야 한다.</p> <p>② 행사가격 : 15,400원</p>	<p>2) <b>50,000주</b>: 부여일로부터 3년 이상 재임 하여야 하며 부여일로부터 6년 내에 권리를 행사할 수 있다. 부여일로부터 3년내에 회사 시가총액 (상장의 경우 시장가격 기준, 비 상장의 경우 회사 평가액 기준) 이 한번이라도 5천억원 이상 이어야 하며, 행사 시점에 재직중이어야 한다.</p> <p>② - 좌 동 -</p>
기타 조건의 개요	<p>주식매수선택권부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권부여계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.</p> <p>주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름.</p>	- 좌 동 -



대리인 참석용

## 위임장

주식회사 샤페론 귀중

수임인 성           명 :  
주민등록번호 :

본인은 귀사의 주주로서 상기인을 대리인으로 지정하여 2021년 10월 18일 개최되는 (주) 샤페론의 임시주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임합니다.

2021년 10월 일

주주명: (인)

[별첨] 인감증명서



(주)샤페론 대표이사 위임용

## 위임장

주식회사 샤페론 귀중

본인은 (주)샤페론 대표이사를 대리인으로 지정하여 2021년 10월 18일 개최되는 (주)샤페론의 임시주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임합니다.

2021년 10월 일

주주명: (인)

[별첨] 인감증명서