

주주총회 소집공고

(제 8 기 정기)

주주님의 건승과 다택내의 평안을 기원 합니다.

상법 제 365 조 및 당사 정관 제 24 조에 의거 제 8 기(2023 년) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 정관 제 26 조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024 년 3 월 28 일 (목) 오전 10 시
2. 장소 : 대구광역시 동구 울암로 6 (주)덴티스 의료기기사업부 3 층 강당
3. 주주총회 목적사항

가) 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나) 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 제 8 기(2023 년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1 호 : 사외이사 이준엽 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1 호 : 사내감사 김사홍 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항 등은 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 되어 있으며, 당사와 (주)하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께 서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증

2024 년 03 월 13 일

주식회사 덴 티 스
대표이사 심 기 봉