

주주님 여러분께

## 제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 발행주식 총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 정관 제22조에 의거하여 전자 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 03월 23일(금) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 논현로 158길 15 (신사동) A&GEM 빌딩 5F
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신은영 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 허석준 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김현숙 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2018년 3월 8일

주식회사 클리오  
대표이사 한 현 옥(직인생략)

문의전화 : 본사 전략기획팀 070-4628-5005

별첨1)

○ 이사선임 세부내역

(1) 사내이사 후보자 (1명)

성명	생년월일	추천인	약력	회사와의 최근 3년간의 거래내역	최대주주와의 관계
신은영	75.9.30	이사회	-아모레퍼시픽 마케팅부문 부장 -LVMH P&C Marketing Manager -(현)쥘리아오 마케팅1본부장	없음	없음

(2) 기타비상무이사 후보자 (1명)

성명	생년월일	추천인	약력	회사와의 최근 3년간의 거래내역	최대주주와의 관계
허석준	73.5.24	이사회	-Head of Korea Standard Chartered Private Equity, Managing Director  -Head of Korea CVC Capital Partners, Senior Managing Director  -(현)L Catterton Asia, Managing Director	없음	없음

(3) 사외이사 후보자 (1명)

성명	생년월일	추천인	약력	회사와의 최근 3년간의 거래내역	최대주주와의 관계
김현숙	58.3.15	이사회	-KBS 교양제작국 프로듀서 -시사저널, TV저널 기자	없음	없음

별첨2)

## 정관 일부 변경案

현 행	변 경 (안)	비 고
<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~4. (생략)</p> <p>5. 상기 사업과 관련된 출판사업 6. 통신판매업 7. 상기 사업과 관련된 제조업 8. 부동산 임대업 및 전대업 9. 전 각호에 부대되는 사업 일체</p>	<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~4. (현행과 동일) <u>5. 의약품, 의약외품의 제조 및 판매</u> <u>6. 생활용품 제조 및 판매</u> <u>7. 비누 세정 광택제 제조 및 판매</u> <u>8. 그 외 기타화학제품 제조 및 판매</u> <u>9. 화장품용기, 디스펜서 제조 및 판매</u> <u>10. 의약품용기 제조 및 판매</u> <u>11. 생활용품용기 제조 및 판매</u> <u>12. 미용용품용기 제조와 판매업</u> <u>13. 금형제조업</u> <u>14. 플라스틱 포장재료의 제조 및 판매</u> <u>15. 디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업</u> <u>16. 전자상거래</u> <u>17. 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스</u> <u>18. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업</u> <u>19. 그 외 기타 정보서비스업</u> <u>20. 상기 사업과 관련된 출판사업</u> <u>21. 통신판매업</u> <u>22. 상기 사업과 관련된 제조업</u> <u>23. 부동산 임대업 및 전대업</u> <u>24. 전 각호에 부대되는 사업 일체</u></p>	<p>사업다각화</p>
<p>제4조(광고방법) 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(<a href="http://www.clio.co.kr">www.clio.co.kr</a>)에 한다. 다만, .....한다.</p>	<p>제4조(광고방법) 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(<a href="http://www.cliocosmetic.com">www.cliocosmetic.com</a>)에 한다. 다만, .....한다.</p>	<p>홈페이지 주소 변경</p>
-	<p><u>부칙</u></p> <p>이 정관은 2018년 3월 23일 (정기주주총회일)부터 시행한다.</p>	<p>신설</p>

# 주주총회 위임장

대리인

성 명 :

주민등록번호 :

본인은 주식회사 클리오의 주주로서 제21기 정기주주총회에서 위 대리인에게 다음과 같이 의결권 행사를 위임합니다.

- 다 음 -

1. 의결권 있는 소유주식수 :

2. 의결권 행사 내용

안 건	의 안 내 용	찬 성	반 대
제1호	제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건		
제2호	이사 선임의 건	제2-1호 : 사내이사 신은영 선임의 건	
		제2-2호 : 기타비상무이사 허석준 선임의 건	
		제2-3호 : 사외이사 김현숙 선임의 건	
제3호	이사 보수한도 승인의 건		
제4호	감사 보수한도 승인의 건		
제5호	정관 일부 변경의 건		
제6호	주식매수선택권 부여 승인의 건		

※ 수정안 등에 대한 의결권행사 위임

각 호 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우 등에는 대리인이 위 '의결권 행사 내용' 에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사 할 것을 위임합니다.

년 월 일

위임인

성 명 : (인)

주민등록번호 :

주 소 :

주식회사 클리오 귀중