

주주님 여러분께

## 제 23 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 회사 정관 제 22 조에 의하여 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 발행주식 총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 와 정관 제 22 조에 의거하여 전자 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2020 년 03 월 27 일(금) 오전 9 시

2. 장소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동 1 가) B1F

### 3. 회의목적사항

#### 1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

#### 2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제 23 기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  
및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※세부내용 별첨 참조)

-사업목적 추가


#### 4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

#### 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : <https://v.miraeassetdaewoo.com/>

- QR 코드 : 

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

#### 6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

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

## 7. 기타 안내사항

코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

의결권행사가 필요하신 주주님께서서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바라며, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

2020년 3월 12일

주식회사 클리오

대표이사 한 현 옥



문의전화 : (주)클리오 전략기획팀 070-4628-5005

별첨 1)

정관 일부 변경案

변경 前	변경 後	변경의 목적
<p><b>제 2 조(목적)</b> 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 화장품 및 화장도구 수입, 수출</li> <li>2. 화장품 화장도구의 판매 및 유통사업 추진</li> <li>3. 화장품 매장 개설, 체인망 형성</li> <li>4. 상기 사업과 관련된 교육사업 전개 및 각종 이벤트사업</li> <li>5. 의약품, 의약외품의 제조 및 판매</li> <li>6. 생활용품 제조 및 판매</li> <li>7. 비누 세정 광택제 제조 및 판매</li> <li>8. 그 외 기타화학제품 제조 및 판매</li> <li>9. 화장품용기, 디스펜서 제조 및 판매</li> <li>10. 의약품용기 제조 및 판매</li> <li>11. 생활용품용기 제조 및 판매</li> <li>12. 미용용품용기 제조와 판매업</li> <li>13. 금형제조업</li> <li>14. 플라스틱 포장재료의 제조 및 판매</li> <li>15. 디지털 콘텐츠의 개발,제작,유통, 판매에 관한 사업</li> <li>16. 전자상거래</li> <li>17. 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스</li> <li>18. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업</li> <li>19. 그 외 기타 정보서비스업</li> <li>20. 상기 사업과 관련된 출판사업</li> <li>21. 통신판매업</li> <li>22. 상기 사업과 관련된 제조업</li> <li>23. 부동산 임대업 및 전대업</li> <li>24. 전 각호에 부대되는 사업 일체</li> </ol>	<p><b>제 2 조(목적)</b> 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ~ 23. (현행과 동일)</li> <li><b>24. 산업디자인업</b></li> <li><b>25. 전 각호에 부대되는 사업 일체</b></li> </ol>	<p>디자인역량 강화</p>

# 위 임 장

대리인

성 명 :

주민등록번호 :

본인은 2020년 3월 27일에 개최하는 (주)클리오의 제 23기 정기 주주총회에서 위 대리인에게 다음과 같이 의결권 행사를 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권있는주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호	제 23 기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제 2 호	이사 보수 한도액 승인의 건		
제 3 호	감사 보수 한도액 승인의 건		
제 4 호	정관 일부 변경의 건		

※ 각 의안에 대해 위의 찬성란 또는 반대란 중 한 곳에만 O 또는 √로 표시함

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명: (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시

주식회사 클리오 귀중