

주주님 여러분께

제 25 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 회사 정관 제 22 조에 의하여 제 25 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 : 2022년 03월 31일(목요일) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제 25 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

- 1 주당 현금배당액 : 150 원

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건

제 2-2 호 의안 : 사내이사 윤성훈 선임의 건

후보자 성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
한현옥	1960.04.14	- 現 (주)클리오 대표이사 - 前 현대리서치 연구원 - 연세대학교 사회학과 및 동 대학원	이사회	없음	최대주주 본인
윤성훈	1966.11.24	- 現 (주)클리오 경영전략본부장/부사장 - 前 코텍 COO/CFO - 부산대학교 회계학과	이사회	없음	없음

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 상근감사 류근형 선임의 건

후보자 성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
류근형	1958.09.09	- 現 (주)클리오 감사 - 前 한국외환은행 지점장 - 연세대학교 사회학과	이사회	없음	없음

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

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

6. 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 주주총회에 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : <https://vote.samsungpop.com/index.do>

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 :

2022 년 3 월 21 일 오전 9 시 ~ 2022 년 3 월 30 일 오후 5 시

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

3) 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사

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

7. 주주총회 참석시 준비물

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

8. 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. 마스크를 미착용하신 주주님에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

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.

2022년 3월 16일

주식회사 클리오

대표이사 한 현 옥



문의전화 : (주)클리오 전략기획팀 02-2078-1813

위 임 장

대리인

성 명 :

주민등록번호 :

본인은 2022년 3월 31일에 개최하는 (주)클리오의 제 25기 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		찬 성	반 대
제 1 호	제 25 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건			
제 2 호	이사 선임의 건	제 2-1 호 : 사내이사 한현옥 선임의 건		
		제 2-2 호 : 사내이사 윤성훈 선임의 건		
제 3 호	감사 선임의 건	제 3-1 호 : 상근감사 류근형 선임의 건		
제 4 호	이사 보수 한도액 승인의 건			
제 5 호	감사 보수 한도액 승인의 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