

제26기 정기 주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제27조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 31일 오전 10시

2. 장소 : (주)플렉서스 본사 회의실(서울특별시 성동구 성수이로 69, 5층)

3. 회의목적사항

제1호의 안 : 제25기(2024년) 재무제표 승인의 건

제2호의 안 : 사내이사 선임의 건

후보 : 김국진

제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

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

- 이사회 결의에 따라 서면결의는 하지 아니 합니다.

2025년 3월 14일

주식회사 플렉서스

대표이사 송동훈 박준석 (직인 생략)