

주주님 여러분께 공지드립니다.

2018년 투자유치관련해서 임시 주주 총회를 아래와 같이 실시코자 정관 규정에 의거 안내 드립니다.

부득이 참석을 못하는 주주께서는 별도 발송된 위임장에 위임사항을 표시하고 날인 또는 서명하시어 팩스로 보내주시면 고귀한 의견 주주총회 결의 시 반영하도록 하겠습니다.

---

임시주주총회 소집통지서

주주 각위의 건승을 경하 드립니다.

당사 정관의 규정에 따라 임시 주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니, 주주 각위께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

당일 불참하시는 경우에는 위임장에 날인 또는 서명하여 우편 또는 FAX (052 - 254 - 0217)로 보내 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2018. 12. 28. 금요일 오전 11시
2. 장 소: 울산광역시 울주군 삼남면 동향교 3길 17-11 2층 케어슨 회의실
3. 회의 목적
  - (1) 보고 사항
    - 영업 보고, 2019년도 사업계획
  - (2) 결의 사항
    - 제1호 의안 : 2018년도 투자조합 결성에 따른 전환사채 투자유치 관련

2018. 12 . 14.

주식회사 케어슨 대표이사 김 기 경