

정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건강과 행복을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제18조에 의거, 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 26일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 서초구 서초중앙로 96, 서울교육대학교 종합문화관 1층

3. 회의 목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 최대주주등과의 거래 내역 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 요구 선임의 건

4. 의결권 행사방법

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 운영하고 있으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

- 본인 참석 : 본인 신분증 지참
- 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장 지참
(위임장에 기재할 사항 : 주주 성명 및 주민등록번호(사업자등록번호), 대리인 성명 및 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용, 주주의 날인 또는 서명)
- 주주총회 현장투표는 모바일을 활용하여 진행할 예정이오니, 주주 여러분들께서는 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 전자투표·전자위임장에 의한 의결권 행사

- 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
 - 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
- 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 13일 오전 9시~2025년 3월 25일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
(인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 3월 11일

주식회사 크래프톤

대표이사 김창한 (직인생략)