

제25기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 늘 감사드립니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 제25기(2022년도) 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 12월 2일 (금요일) 오전 8시
2. 장 소 : 서울시 중구 퇴계로 385 준타워 9층 비플라이소프트 대회의실
※ 주차가 불가하여, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
3. 회의목적사항
가. 부의안건
- 제 1호 의안 : 사내이사(대표이사 임경환) 선임(중임)의 건
4. 의결권행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 본인 참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리인 참석 : 대리인은 아래 ①,②,③을 반드시 모두 지참
① 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
② 위임장 원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인)
③ 주주의 신분증 사본
나. 의결권 대리행사 권유에 의한 위임 행사
- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있습니다. 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.
- 위임장은 동봉된 위임장 또는 DART 전자공시시스템에서 회사가 공시한 내역에서 다운로드 가능합니다.
(DART 전자공시시스템, 2022년 11월 18일 공시 참조)
✓ 제출처 : 서울특별시 중구 퇴계로 385(홍인동) 준타워 9층 비플라이소프트 주식회사 주주총회 담당자 앞
✓ 제출기한 : 임시주주총회 개최 전까지

5. 경영참고사항 등의 사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 본점에 비치하고 당사 인터넷 홈페이지에 게재하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. COVID-19에 관한 사항

주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

7. 기타 사항

불가피한 상황 발생으로 총회의 일정, 장소의 변경이 있을 경우 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니, 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

2022년 11월 18일

비플라이소프트 주식회사

대표이사 임 경 환 [직인생략]

사내이사 선임(중임)의 건

□ 후보자 상세내역

후보자 성명	주요약력		추천인	최대주주와의 관계	회사와의 3년간 거래내역
	기간	내용			
임경환	92.08~현재	비플라이소프트 대표이사	이사회	본인	해당없음