

# 정기주주총회 소집 통지서

수신: (주)쓰리빌리언 주주 귀중

당사의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제368조의 3에 따라 귀하는 주주총회에 출석하지 아니하고, 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하신다면, 2024년 3월 26일까지 서면결의서에 인감도장을 날인한 후, 인감증명서 1부(발급 3개월 내)와 함께 제출하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일시 : 2024년 3월 28일 오전 11시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 416, 연봉빌딩 14층)
3. 안건:

제1호 의안 : 결산보고서 승인의 건  
제2호 의안 : 이사 보수 한도 총액 승인의 건  
제3호 의안 : 감사 보수 한도 총액 승인의 건  
제4호 의안 : 감사 중임의 건  
제5호 의안 : 이사 선임의 건  
제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건  
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  
제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

2024년 3월 13일

발신인: 주식회사 쓰리빌리언

서울시 강남구 테헤란로 416, 연봉빌딩 14층

대표이사 금 창 원