

## 제9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 규정과 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2024년 3월 7일(목) 오전11시
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45-14, B동 1710호  
(주)로제타텍 대회의실

### 3. 이사회 안건사항:

#### 제1호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집의 건

가. 정기주주총회 소집일자: 2024년 3월 28일(목) 13:00

나. 정기주주총회 소집장소: 경기도 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아호텔  
그랜드볼룸

#### 다. 정기주주총회 목적사항:

(1) 보고사항: 영업보고 및 나스닥기업상장 설명회

(2) 부의안건

제1호 의안: 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사 재선임 승인의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

### 4. 의결권 행사에 관한 사항

(1) 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

(2) 간접행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인과의 관계 기재, 인감날인,대리인  
신분증)

2024년 3월 12일

주식회사 로제타텍

대표이사 조 영 진 (직인생략)

## 주주총회 참석장

본인은 2024년 3월 28일(목) 오후1시에 개최되는 (주)로제타텍의 제9기 정기주주총회에 참석합니다.

\* 소유주식수 : 보통주 주  
\* 의결주식수 : 보통주 주

### 주주명

성명 : (인)  
생년월일:  
주소 :

### 위임장

본인(위임인)은 2024년 3월 28일(목) 오후1시에 개최되는 (주)로제타텍의 제9기 정기주주총회에 참석과 관련하여 아래 대리인(수임인)을 선임하여 정기주주총회에서 행할 의결권 일체를 위임합니다.

2024년 3월 일

### 대리인(수임인)

성명 : (인)  
생년월일:  
주소 :

### 위임인(주주)

성명 : (인)  
생년월일:  
주소 :