

주주 여러분께

## 제 44 기 정기주주총회 소집통지서

상법 제 363 조 및 당사 정관 제 19 조에 의거하여, 다음과 같이 제 44 기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025 년 3 월 20 일(목) 10 시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS 용산타워 3 층 회의실

### 3. 회의목적사항

#### 가. 보고사항

- (1) 감사보고
- (2) 영업보고
- (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

#### 나. 의결사항

- (1) 제 1 호 의안 : 제 44 기 (2024 년 1 월 1 일 ~ 2024 년 12 월 31 일)  
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- (2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- (3) 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건  
제 3-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건(이정철)  
제 3-2 호 의안 : 사내이사 선임의 건(이창우)
- (4) 제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건(신유철)
- (5) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 의결권 행사 방법

#### 가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,인감증명서 첨부), 대리인 신분증

#### 나. 의결권 대리행사를 원하실 경우

- 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 의결권을 행사하실 수 있습니다
- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS 용산타워 11 층 에스코홀딩스 주주총회 담당자 앞

#### 다. 전자투표·전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지

아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 / 모바일 주소: 「 <https://vote.samsungpop.com> 」

② 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 19일 오후 5시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 기타사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
- 제 44 기는 현금 3,000 원을 배당할 예정이며, 주총에서 확정 시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2025년 3월 4일

서울특별시 용산구 한강대로 92 LS 용산타워 11층

**yesco** holdings

대표이사 구본혁

[별첨 1]

■ 정관 일부 개정의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제 1 장 총칙</b>		
<p><b>제 1 조 (상호)</b> 회사는 주식회사 예스코홀딩스(이하“회사”)라 하며, 영문으로는 “Yesco Holdings Co., Ltd.”라 한다.</p> <p><b>제 2 조 (광고방법)</b> 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지 (<a href="http://www.yescoholdings.com">http://www.yescoholdings.com</a>)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제 신문에 게재한다.</p>	<p><b>제 1 조 (상호)</b> 회사는 주식회사 <u>인베니</u>(이하“회사”)라 하며, 영문으로는 “INVENI Co., Ltd.”라 한다.</p> <p><b>제 2 조 (광고방법)</b> 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지 (<a href="http://www.INVENI.com">http://www.INVENI.com</a>)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제 신문에 게재한다.</p>	<p>상호 변경</p> <p>상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경</p>
(신설)	<p><u>부 칙</u> 5. 이 정관은 제44기 정기 주주 총회에서 승인한 날부터 시행한다.</p>	

[별첨 2]

■ 사내이사 후보자 약력사항

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주 주와의 관계	회사와의 최 근 3년간 거 래내역	체납 사실 여부	부실기업 경 영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이정철 (1971.08.15)	현) ㈜에스코홀딩스 CCO 전) ㈜LS 인사팀장	이사회	-	있음(*1)	해당 없음	해당 없음	해당 없음

(\*1) 이사회 승인을 받은 복리후생 관련 금전대차금액 (2024년 12월말 잔액 2.9억)

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주 주와의 관계	회사와의 최 근 3년간 거 래내역	체납 사실 여부	부실기업 경 영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이창우 (1972.12.06)	현) ㈜에스코홀딩스 CHO 전) ㈜에스코 경영지원부문장	이사회	-	-	해당 없음	해당 없음	해당 없음

※ 직무세부경력, 직무수행계획, 후보자 추천 사유 등은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에서 당사의 공시자료 '주주총회 소집공고' (2025.03.04)를 참고하여 주시기 바랍니다.

■ 사외이사 후보자 약력사항

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주 주와의 관계	회사와의 최 근 3년간 거 래내역	체납 사실 여부	부실기업 경 영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신유철 (1965.03.01)	현) 신유철 법률사무소 전) 서울서부지검 검사장	이사회	-	-	해당 없음	해당 없음	해당 없음

※ 직무세부경력, 직무수행계획, 후보자 추천 사유 등은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에서 당사의 공시자료 '주주총회 소집공고' (2025.03.04)를 참고하여 주시기 바랍니다.