

# 제1기 정기 주주총회 소집 공고

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거, 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2012년 3월 29일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 부평구 청천2동 426-1번지 대우자동차판매(주)  
본사 B동 4층 대강당

### 3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제1기(2011.12.10 ~ 2011.12.31)재무상태표,  
포괄적손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (개정상법 반영)

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

### 4. 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

### 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),  
대리인 신분증

### 6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2012년 3월 13일

## 대우자동차판매(주)

대표이사 유태기 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원

사장 김경동