

주주총회소집통지서

퀀타매트릭스 주주님들께,

상법 제 365 조와 당사의 정관 제 25 조의 규정에 의하여 다음과 같이 주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2019 년 2 월 12 일(화) 오후 4 시
2. 개최장소 : 서울시 금천구 가산디지털 1 로 131 BYC 하이시티 C 동 303 호
3. 회의의 목적사항

가. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (권재훈 후보자)
- 제 2 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (김용하 후보자)
- 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (권재현 후보자)

4. 지참서류

가. 주주가 직접 참석하는 경우 : 공증용위임장 (인감도장 날인), 인감증명서 1 통 (공증용), 참석증

나. 대리인이 참석하는 경우 : 주주총회 위임장(주주본인의 인감도장 날인), 공증용위임장 (주주본인의 인감도장 날인), 주주본인의 인감증명서 1 통, 참석증

※ 별첨

1. 이사, 감사 후보자 약력 등
2. 공증용 위임장
3. 참석 / 위임장. 끝.

주식회사 퀀타매트릭스 (직인생략)

별첨

[사내이사, 기타비상무이사, 감사 후보자의 프로필]

가. 등기이사 (사내이사) 후보자 권재훈

- ① 생년월일 : 1977 년 2 월 15 일
- ② 학력사항 : 한양대학교 경영학 학사
- ③ 주요경력 : (前) 삼일회계법인 Sr. Manager, USCPA
마스터카드 재무본부 부장 (한국, 홍콩, 마카오, 대만)
(現) 쿼타메트릭스 CFO

나. 등기이사 (기타비상무이사) 후보자 김용하

- ① 생년월일 : 1976 년 4 월 14 일
- ② 학력사항 : 서울대학교 생명과학대학원 석사
- ③ 주요경력 : (現) 파트너스 인베스트먼트 상무, 변호사, 변리사

다. 등기감사 후보자 권재현

- ① 생년월일 : 1972 년 11 월 23 일
- ② 학력사항 : University of Maryland 회계학 학사
- ③ 주요경력 : (前) 안진회계법인 Director, USCPA
(現) 마스터카드 CFO (한국, 홍콩, 마카오, 대만)

위 임 장

수 임 인
(대 리 인)

성명
주소

위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여

공증인가법무법인

종합법률사무소에서

다음 문서에 대한 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.

자기계약 및 쌍방대리행위를 승낙함

에 대하여 인증 받는 행위.

2019 년 2 월 일

위임인

성명

(인감)

주소

위임인

성명

(인감)

주소

위임인

성명

(인감)

주소

위임인

성명

(인감)

주소

위임인

성명

(인감)

주소

참 석 장

회의의 명칭 : 주식회사 퀀타매트릭스 주주총회

소유주식수 : 주(株)

주 소 :

주 주 명 : (인)

----- 분리선(자르지 마세요) -----

위 임 장

본인은 2019 년 2 월 12 일 개최하는 주식회사 퀀타매트릭스 주주총회 의결권의 대리 행사하는 권한을 에게 위임합니다.

2019 년 2 월 일

소유주식수 : 주(株)

주 소 :

주 주 명 : (인)