

임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 1. 일 시 : 2025년 9월 23일(화) 오전 9시
- 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 현릉로 569길 19 주식회사 세나테크놀로지 8층
- 3. 회의목적사항
 - 가. 부의안건
 - 제 1 호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 4. 주주총회 참석시 준비물
 - 가. 직접행사: 본인 신분증(주주명부 확인)
 - 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인의 신분증(법인의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부)

위 임 장

본인은 _____ 을 대리인으로 지정하여 2025년 9월 23일 개최되는 임시주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

위임인 (주주)	성 명:	(인감날인)	
	주민등록번호:		
	주 소:		
	소유 주식 수:		
	위임 주식 수:		
위임받는자 (대리인)	연 락 처:		
	성 명:	주민등록번호	

※ 위임장 제출시 최근 3개월 이내 발급한 위임인(주주)의 인감증명서 첨부 필수

2025년 9월 8일

주식회사 세나테크놀로지 대표이사 김 태 용
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

별첨. 정관 변경(안) 신구조문비교표

현 행	개 정(안)	비 고
제44조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영전략위원회 2. 감사위원회 3. 사외이사후보추천위원회	제44조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영전략위원회 2. 감사위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 투명경영위원회	위원회 추가
② - ③ (생략) [부칙] 제1조(시행일) ① - ⑥ (생략)	② - ③ (현행과 같음) [부칙] 제1조(시행일) ① - ⑥ (현행과 같음) ⑦ 이 정 관 은 2025년 9월 23일부터 개정, 시행한다.	부칙 신설