

제10기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조 제2항에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

- 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 78, 4층 연회장(도화동, 경찰공제회 자람빌딩)
- 회의 목적사항
 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 부의안건
 - 제1호 의안 : 제10기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 양세훈 선임의 건
성명 : 양세훈
생년월일 : 1983년 12월 19일
 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
 - 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이민희 선임의 건
성명 : 이민희
생년월일 : 1987년 02월 25일
 - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이훈석 선임의 건
성명 : 이훈석
생년월일 : 1982년 11월 11일
 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제6호 의안 : 결산 배당에 관한 배당액 등 승인의 건
 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 주주총회 참석 시 준비물 :
 - 본인 참석 시 신분증, 위임장(공증용)
 - 대리 참석 시 주주총회 참석 위임장, 위임장(공증용), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

- 별첨 1. 2026년 정기주주총회 의안 참고 자료
- 별첨 2. 주주총회 참석 위임장 1부
- 별첨 3. 위임장(공증용). 끝.

2026년 03월 16일

주식회사 달바글로벌
대표이사 반성연 (직인 생략)