

제25기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 22일 (금) 오전 09시30분
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길(고색동) 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층 대회의실
3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01.~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제3-1호 의안 : 사내이사 배병주 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
배병주	1973.03	'22년 ~ 현재 現) LG전자 생산기술연구원 로봇FA솔루션 담당	이사회	없음	없음

제3-2호 의안 : 사내이사 우유택 재선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
우유택	1965.07	'90년 ~ '12년 前) LG전자(주) '12년 ~ '19년 前) LG Fuel Cell System Inc./CFO '21년 ~ 현재 現) 로보스타 이사('21.03~)/CFO	이사회	없음	없음

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정대화 재선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
정대화	1963.10	'21년 ~ 현재 現) 로보스타 기타비상무이사('21.03~) '21년 ~ 현재 現) LG전자 생산기술위 원장/사장	이사회	없음	없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 본 인 참 석 : 신분증 지참
- 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감
날인, 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

6. 기타사항

- 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

2024년 03월 07일

주식회사 로보스타 대표이사 이병서

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

※ 정관 일부 변경의 건

구 분	현 행	변경(案)
■ 정관의 개정	제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조(동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다.)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 승인이 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고 하여야 한다.	제16조(기준일) ① <삭제> ② → ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ → ② 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
	제17조(전환사채의 발행) ① ~ ③ (기재생략) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 발행된 전환사채에 있어 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다

구 분	현 행	변경(案)
■ 정관의 개정	제45조(감사의 선임) ① ~ ③ (기재생략) ④ (신설)	제45조(감사의 선임) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
	제54조(이익배당) ① ~ ② (기재 생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제54조(이익배당) ① ~ ② <좌동> ③ 이사회는 제1항의 배당을 받은 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 이 경우 해당 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ <좌동>
	부칙 이 정관은 2023년 시행한다.	부칙 이 정관은 2024년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제54조의 개정 내용은 2024년 사업년도에 관한 결산배당부터 적용한다.