

(주)엑셈 제13기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제13기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래 -

1. 일 시 : 2026년 9월 11일 (금) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 1층 필리노베이터홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 주식병합의 건 (첨부1)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부2)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템, 당사 홈페이지(<http://ex-em.com>)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에는 한국에탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국에탁결제원에 의결한 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「<https://jujupass.co.kr/>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 9월 1일 ~ 2026년 9월 10일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 방법은 휴대폰인증 또는 공동인증서로 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 대리인 참석용 위임장(첨부3), 주주 인감증명서(개인/법인), 대리인의 신분증

8. 기타 참고사항

참석 주주에 대한 기념품 및 교통비, 식사 등 일체의 금전적 혜택은 제공하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

9. 기타 첨부서류

첨부 1. 주식병합(안) 2. 정관변경(안) 3. 대리인 참석용 위임장

※ 대리인 참석용 위임장, 인감증명서는 주주총회 참석 당일에 제출해 주시기 바랍니다.

2026년 8월 26일

주식회사 엑셈

대표이사 조 종 압, 고 평 석 (직인생략)

첨부1. 주식병합(안)

- 제1호 의안 : 주식병합의 건

- 가. 주식병합의 목적
- 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

- 나. 의안의 요지
- 내용 : 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합

구 분	병합 전	병합 후	비고
1주당 가액	100원	500원	5:1 병합
발행주식총수 (보통주식)	67,539,374주	13,507,874주	
자본금	7,196,343,100원	7,196,342,700원	

다. 주식병합 일정

구 분	일 정
주주총회 예정일	2026년 9월 11일
채권자 이의제출기간	2026년 9월 11일 ~ 2026년 10월 12일
매매거래정지 예정기간	2026년 10월 8일 ~ 2026년 10월 30일
주식병합 배정기준일	2026년 10월 12일
주식병합 효력발생일	2026년 10월 13일
신주상장(변경상장) 예정일	2026년 11월 2일

- 라. 단주의 처리방법
- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식총수 및 자본금은 신주상장 시점에 실제 결과값에 따라 변경될 수 있음.

- 마. 기타 사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식 액면 병합으로 자본금이 감소하는 감자에 해당하지 않음.
 - 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음.
 - 상기 일정 및 내용은 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 권한을 위임함.

첨부2. 정관 변경(안)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제7조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 <u>100원</u> 으로 한다.	제7조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 <u>500원</u> 으로 한다.	주식병합(5:1)
(신설)	<u>부칙 (2026. 9. 11.)</u> <u>제1조(시행일)</u> <u>이 정관의 개정 규정인 제7조는 주식병합 효력발생일부터 시행한다.</u>	개정정관의 시행일 명시

주주총회 대리인 참석용 위임장

주식회사 엑셈 귀중

본인은 귀사의 주주로서 2026년 9월 11일 오전 11시에 개최하는 (주)엑셈 제13기 임시주주총회에 대하여 본인 소유주식의 의결권 행사를 다음과 같이 위임합니다.

1. 보유주식 및 의결 위임 주식 내역

주 주 명 :

소유주식수 :

주

실명번호 :

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재

2. 수임인 인적사항

수입인명:

주민등록번호 :

주소 :

3. 위임한 권한의 내용

금번 주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반 권리를 행사하는 사항, 기타 이와 관련된 일체의 행위

첨부 : 주주 본인의 인감증명서 1부

2026년 9월 11일

주 주

(인감 날인)