정기주주총회 소집통지서

주주님들의 건강과 행복을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제24조에 의거하여 11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일 금요일 오전 10시
2. 장 소 : 본사 회의실 [서울시 서초구 서초중앙로18길 35 2층]
Zoom 회의 참가
(https://us05web.zoom.us/j/83641293014?pwd=UjNyNDdJSXdOWG5XZkJxZkdaUHM4Zz09)
회의 ID: 836 4129 3014
암호: 123456
3. 회의의 목적사항
4. 보고 안건
 감사보고, 영업보고, 2023년 사업계획 보고, ➃ 투자 진행 사항 보고
5. 부의 안건
제 1호 의안 : 제11기 재무제표 및 감사보고서 승인의 건
제 2호 의안 : 티온애드 합병에 관한 건
제 3호 의안 : 감사 재선임의 건
제 4호 의안 : 주식매수선택권 조건 변경에 관한 건

2023년 3월 13일

주식회사 재 플

대표이사 김 종 수 (직인생략)

**별첨 1. 제11기 재무제표 승인의 건**첨부한 제11기 재무제표 확인 요청 드립니다.

**별첨 2. 티온애드 합병의 건**㈜티온애드는 2022년 2월 당사가 준비하던 T:ON 광고의 영업 활성화를 위하여 김종수 대표가 자본금 5백만원으로 설립한 회사이나, T:ON 광고의 상용서비스 연기로 당사가 인수하기로 결정하였습니다. 당사는 김종수 대표가 출자한 5백만원에 티온애드의 주식 전량을 인수하기로 하였습니다.

티온애드의의 제 1기 재무제표를 첨부하오니 참조 부탁 드립니다

**별첨 3. 감사 재선임에 관한 건**[이보상 감사 약력]

학력
- 1989 경기고등학교 졸업
- 1994 서울대학교 법과대학 졸업
- 2002 제44회 사법시험 합격
- 2005 사법연수원 제34기 수료
경력
- 2005 ~ 2008 　법무법인 율현 변호사
- 2008 ~ 2014 　법무법인(유한) 바른 소속 변호사
- 2015 ~ 2020 　법무법인(유한) 바른 구성원 변호사
- 2021 ~ 현재 　법무법인 율현 구성원 변호사

**별첨 4. 주식매수선택 조건 변경에 관한 건**

정관 제9조의2에 의해 부여된 주식매수선택권 총 39,675주 중 취소된 주식매수선택권 20,220주를 제외한 나머지 19,455주 중 일부의 행사기간 만료일이 다가옴에 따라서 행사 기간을 3년 연장한 2026년 3월 31일로 변경 요청 드립니다. 또한, 이전에 부여한 행사단가가 당사의 이전 신주 발행단가에 근거하여 결정되어 현재 신주 발행 단가와 비교해 너무 높은 수준에 있어 이를 일괄적으로 조정 (5,000원) 하였습니다.

이번에 조건 변경된 주식매수선택권은 보통주로 환산시 총 19,455주 입니다 (전체 발행 주식의 4.3%).

[주식매수선택권 조건 변경 대상 주식]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 자격 | 주식수 | 행사기간 | 행사단가 |
| 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 |
| 강지영 | 직원 | 3,530 | 18.03.20-23.03.20 | 18.03.20-26.03.31 | 40,000  | 5,000  |
| 강홍석 | 직원 | 4,000 | 21.03.25-23.03.25 | 21.03.25-26.03.31 | 50,000  | 5,000  |
| 박태용 | 직원 | 1,500 | 23.03.24-25.03.24 | 변경 없음 | 40,000  | 5,000  |
| 나선웅 | 직원 | 500 | 23.03.24-25.03.24 | 변경 없음 | 40,000  | 5,000  |
| 김영훈 | 사외이사 | 　9,925 | 24.03.31-26.03.31 | 변경 없음 | 20,000  | 5,000  |