

정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건강과 행복을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제18조에 의거, 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 3월 28일 (화요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 대회의실

3. 회의 목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제4-1호 의안 : 사외이사 윤구 선임의 건
 - 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건
 - 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 명익개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하고 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제15기 주주총회부터 도입하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 또는 서면투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. COVID-19 감염을 방지할 수 있는 전자투표 또는 서면투표 활용을 권장드립니다.

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

- 본인참석 : 주주총회 참석장, 본인 신분증 지참
- 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 서명·날인된 위임장 지참

나. 전자투표·전자위임장에 의한 의결권 행사

- 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
 - 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
- 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 3일 오전 9시~2023년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

다. 서면에 의한 의결권의 행사

- 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님께서서는 본 주주총회 소집통지서에 동봉된 서면 투표용지에 주주에 관한 사항(날인 또는 서명 포함) 기재 및 안전별로 찬반 표시를 하신 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 발송해 주시기 바랍니다.
- 서면 투표용지 송부처 : (우편번호 06142) 서울시 강남구 테헤란로 231 센터필드 East동 34층 (주)크라프트톤 주주총회 담당자 앞

※ 서면투표 또는 전자투표의 방식으로 의결권을 행사할 경우, 반드시 하나의 방법을 선택하셔야 합니다. 만약 중복행사 하실 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함을 참고하시기 바랍니다.

2023년 3월

주식회사 크래프트톤
대표이사 김창한 (직인생략)

※ COVID-19 등의 영향으로 불가피하게 주주총회 장소 변경이 필요한 경우, 당사 홈페이지 (<https://www.krafton.com>) 공지, 주주총회 당일 총회장소에서의 안내 및 장소 이동을 위한 필요한 조치를 통해 주주총회가 차질없이 진행될 수 있도록 하겠습니다.

※ 기념품은 제공되지 않는 점을 양해해 주시기 바랍니다.