

정기주주총회 소집통지서

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

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 3월 26일 (화요일) 오전 9시
2. 장소 : 서울시 강남구 남부순환로 3104, SETEC sba컨벤션센터 1층 컨벤션홀
3. 회의 목적사항

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 최대주주등과의 거래 내역 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(별첨 1 참고)
- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별첨 2 참고)
- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(별첨 3 참고)
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 4 참고)
 - 제4-1호 의안 : 사외이사 여은정 선임의 건
 - 제4-2호 의안 : 사외이사 이수경 선임의 건
 - 제4-3호 의안 : 사외이사 백양희 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(별첨 4 참고)
 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 여은정 선임의 건
 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 백양희 선임의 건
- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 5 참고)
 - 제6-1호 의안 : 서면투표제 폐지 및 전자투표제 기재의 건(제26조)
 - 제6-2호 의안 : 배당기준일 변경의 건(제47조 및 제47조의2)

4. 의결권 행사방법

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 운영하고 있으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 또는 서면투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

- 본인 참석 : 주주총회 참석장, 본인 신분증 지참
- 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장 지참
(위임장에 기재할 사항 : 주주 성명 및 주민등록번호(사업자등록번호), 대리인 성명 및 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용, 주주의 날인 또는 서명)

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 : 2024년 3월 11일 오전 9시~2024년 3월 25일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능, 3월 25일에는 17시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
(인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등 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 주주님께서는 동봉한 정기주주총회 서면 투표용지에 주주에 관한 사항(날인 또는 서명 포함)기재 및 안건별로 찬반 표시를 하신 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 발송해주시기 바랍니다.
- 서면 투표용지 송부처 : (우편번호06142) 서울시 강남구 테헤란로 231 센터필드 East동 34층
(주)크라프톤 주주총회 담당자 앞

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

2024년 3월

주식회사 크래프톤
대표이사 김창한 (직인생략)