정기주주총회 소집통지서

주주님께

삼가 주주님의 건승하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하기로 하였으니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 2022년 3월 29일 10 : 00

2. 장 소 서울특별시 서초구 강남대로 331, 2001호 당사 본점 회의실

3. 회의 목적사항

부의안건 제1호 의안 제22기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증, 인감증명서 1통, 인감도장

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1통, 대리인 신분증, 대리인 인감도장, 대리인 인감증명서 1통

2022년 03월 14일

폴스타헬스케어 주식회사

대표이사 윤 여 [illegible]