

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	7
1. 사업의 개요	7
가. 업계의 현황	7
나. 회사의 현황	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	10
□ 이사의 선임	11
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	16
가. 제출 개요	16
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	16
※ 참고사항	17

주주총회소집공고

2026년 5월 7일

회 사 명 : 주식회사 케이티나스미디어
대 표 이 사 : 박 평 권
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층
 (전 화) 02-2188-7300
 (홈페이지) <http://www.nasmedia.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획총괄 (성 명) 윤 진 아
 (전 화) 02-2188-7450

주주총회 소집공고

(2026년 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제25조에 근거하여 2026년 제1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 5월 22일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명)

- 제1-1호 의안: 기타비상무이사 후보 강현구

- 제1-2호 의안: 기타비상무이사 후보 김병진

- 제1-3호 의안: 기타비상무이사 후보 강이환

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 따라 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)을 통해 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 대리행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 5월 12일 ~ 2026년 5월 21일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

- 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 의결권 행사에 관한 사항

- 가. 직접행사: 신분증 등 주주 본인임을 증명할 수 있는 자료 지참
- 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
 - ※ 법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증 사본(직접행사 시)

2026년 5월 7일
주식회사 케이티나스미디어
대표이사 박 평 권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 등의 성명							
				정연철 (출석률: 100%)	유인상 (출석률: 67%)	김문철 (출석률: 100%)	박종일 (출석률: 100%)	한정석 (출석률: 100%)	김태영 (출석률: 100%)	최광철 (출석률: 100%)	윤태식 (출석률: 50%)
				찬 반 여부							
27-1차	2026.01.30	[의결안건] 1. 2026년 경영계획 승인의件	원안가결	찬성	찬성	찬성	신규선임	신규선임	찬성	찬성	찬성
27-2차	2026.02.11	[보고안건] 1. 2025년 경영실적 보고의件	원안접수	참석	참석	참석			찬성	찬성	찬성
		2. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의件	원안접수	참석	참석	참석			찬성	찬성	찬성
		3. Compliance 2025년 성과 및 2026년 계획 보고의件	원안접수	참석	참석	참석			찬성	찬성	찬성
		[의결안건] 1. 제26기 재무제표 승인의件	원안가결	찬성	찬성	찬성	신규선임	신규선임	찬성	찬성	찬성
		2. 제26기 영업보고서 승인의件	원안가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성
		3. 자기주식 취득 싹계약 체결의件	원안가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성
27-3차	2026.03.09	[보고안건] 1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의件	원안접수	참석	불참	참석			찬성	찬성	불참
		[의결안건] 1. 이사 후보 추천의件	원안가결	찬성	불참	찬성			찬성	찬성	불참
		2. 감사위원회 위원 후보 추천의件	원안가결	찬성	불참	찬성	신규선임	신규선임	찬성	찬성	불참
		3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의件	원안가결	찬성	불참	찬성			찬성	찬성	불참
		4. 정관 일부 변경의件	원안가결	찬성	불참	찬성			찬성	찬성	불참
		5. 법령 개정으로 인한 시규 개정 승인의件	원안가결	찬성	불참	찬성			찬성	찬성	불참
		6. 이사 보수 한도 승인의件	원안가결	찬성	불참	찬성			찬성	찬성	불참
		7. 제26기 정기주주총회 소집의件	원안가결	찬성	불참	찬성			찬성	찬성	불참
8. 시내근로복지기금 출연의件	원안가결	찬성	불참	찬성			찬성	찬성	불참		
27-4차	2026.03.27	[보고안건] 1. 평가및보상위원회 의결사항 보고의件	원안접수	참석			참석	참석	참석	참석	불참
		2. 기업가치 제고 계획 보고의件	원안접수	참석	임기만료	임기만료	참석	참석	참석	참석	불참
		[의결안건] 1. 대표이사 선임의件	원안가결	찬성			찬성	찬성	찬성	찬성	불참
27-5차	2026.04.13	[의결안건] 1. 2026년 제1차 임시주주총회 소집의件	원안가결	찬성	임기만료	임기만료	찬성	찬성	찬성	중도퇴임	중도퇴임
		2. 직제규정 개정의件	원안가결	찬성			찬성	찬성	찬성		

주1) 2026.03.27 제26기 정기주주총회에서 사외이사 유인상, 김문철 이사 임기만료, 박종일, 한정석 사외이사 신규 선임되었습니다.

주2) 2026.04.08 기타비상무이사 최광철, 윤태식 이사는 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역			
		회차	개최일자	의안내용	가결여부
평가및보상위원회	김태영 최광철 윤태식	27-1차	2026.03.16	[의결안건] 1. 2025년 경영성과 평가 확정 의 건	원안가결
감사위원회	김문철 유인상 장현철	27-1차	2026.02.11	[보고안건] 1. 2025년 감사실적 및 2026년 감사계획 보고 의 건 2. 2025년 회계연도 결산감사 결과 보고 의 건 3. 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 의 건	원안접수 원안접수 원안접수
감사위원회	김문철 유인상 장현철	27-2차	2026.02.27	[의결안건] 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 의 건	원안가결
감사위원회	김문철 유인상 장현철	27-3차	2026.03.09	[의결안건] 1. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서 의 건 2. 제26기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 결과 의 건 3. 제26기 정기주주총회 감사보고서 의 건	원안가결 원안가결 원안가결
감사위원회	박종일 장현철 한정석	27-4차	2026.03.27	[의결안건] 1. 감사위원회 위원장 선임 의 건	원안가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	1,140	39	13	-

※ 지급기간 : 2026.01.01~2026.03.31

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 총보수한도 승인 금액임

※ 상기 인원수는 2026.03.31 기준 재직 중인 사외이사

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

최근 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장은 정체하고 있으나, PC, 모바일 등의 디지털 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 지속 성장하고 있습니다. PC와 모바일을 아우르는 디지털 광고는 지속적으로 성장하여 지상파 TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며, 동영상, SNS 등과 결합한 유형의 검색형 노출형 광고 모두 디지털 광고의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 당사는 현재 Data-tech 기반의 통합 디지털 광고 집행을 통해 주요 광고주와의 파트너십 강화 및 방송광고, 옥외광고 시장의 디지털 전환을 주도하고 있으며 더욱 고도화된 오디언스 타기팅을 위해 지속적인 자사 플랫폼 개발 및 사업 확장에 주력하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2025년 광고시장 규모는 전년 대비 0.8% 상승한 17조 2,717억원이 될 것으로 보이며, 2026년은 3.8% 성장한 17조 9,354억원으로 전망되고 있습니다.

디지털광고 시장 규모는 2025년 10조 7,204억원이 될 것으로 보이며, 2026년에는 국내 광고 시장의 64.1% 비중을 차지한 11조 4,945억원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 모바일 광고 시장은 2024년 대비 6.7% 성장하여 모바일 광고가 온라인 광고 시장을 주도하는 것으로 보입니다.

방송광고 시장은 하락세가 지속되어 2025년에 13.8% 감소하였으며, 2026년에도 7.8% 하락할 것으로 예상됩니다.

2025년 옥외광고 시장은 전년대비 2.1% 성장할 것으로 예측되며, 2026년 성장률은 3.6%로 전망되고 있습니다. 2026년 옥외광고시장의 동향은 2기 자유표시구역 확대 및 디지털 사이니지 매체 추가 구축 등 전통적인 형태의 옥외광고에서 디지털이 결합된 형태로 변화가 가속화될 것으로 보입니다.

당사 사업영역인 디지털 광고 시장의 최근 전망은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

구분	2026년(E)	2025년(E)	2024년
디지털 광고비	114,945	107,204	101,011

출처) 한국방송광고진흥공사 「2025 방송통신광고비 조사 보고서 (2026.01)」

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

일반적으로 광고산업은 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 다만, 디지털 광고는 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)에 비해 상대적으로는 경기변동의 민감도가 낮다고 보고 있습니다. 이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데, 디지털 중심의 환경에서 소비자의 구매 행동 과정이 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출되기 때문입니다. 이러한 이유로 인하여 온라인 광고 시장도 경기 영향을 많이 받지만 전통매체에 비해 상대적으로 안정적인 매출 창출이 가능한 시장이라고 보고 있습니다.

보통 광고 시장은 비수기인 1~2월, 7~8월 줄었다가, 4~5월, 9월 이후 집중된 N자형 패턴을 나타내며 경기 변동에 따라 집행 규모에 차이를 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 경쟁사업자
 - 디지털광고
 - * 온라인 DA광고: 메조미디어, DMC미디어, 인크로스 등
 - * 디지털 방송광고(IPTV등): 인크로스, 메조미디어 등
 - 플랫폼
 - * 모바일 플랫폼 광고: 와이더플래닛, TNK Factory, 버즈빌, NBT 등
 - * 디지털 옥외광고: 전홍, 유진메트로 등
- 시장진입
 - 디지털방송(IPTV등) 광고사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업
 - 디지털옥외 광고사업자: 관할구청 인·허가 사업
- 경쟁요인
 - 디지털 광고: 미디어 플래닝 역량 및 매체 협의 능력, 광고 효과 예측/분석 시스템 등
 - 플랫폼 광고: AI기술 도입 통해 퍼포먼스광고 효율향상 및 오디언스 타겟을 통한 수익 극대화 능력 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

케이티나스미디어의 사업은 광고매체 판매 대행을 통한 수수료가 주 수익원으로, 인터넷 포털 및 기타 중소 인터넷 매체사, IPTV, 모바일 네트워크사, 옥외 매체사 등의 광고 상품을 판매하고 광고 캠페인 집행 관리의 역할을 하고 있습니다. 즉, 당사의 영업은 광고대행사 대상의 광고영업 및 광고효과 분석 서비스, 매체사 대상의 광고 매체 판매 대행 서비스가 공존함으로써 수익이 발생하는 구조입니다. 당사의 광고주는 주로 대형, 중견기업이며 종합광고대행사 및 온라인 전문 광고대행사로 거래처가 형성되어 있습니다.

또한, 여러 중소형 디지털 매체를 통합하여 판매하는 모바일 광고 플랫폼 서비스를 제공하여 수익을 창출하고 있습니다. 모바일 광고 플랫폼은 자사가 직접 개발하여 운영하고 있으며, 글

로별 최고 수준의 네트워크 광고 인벤토리를 보유하면서 매출 성장세를 보이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분	내 용
광고매체판매대행부문	온라인 디스플레이 광고
	디지털방송(IPTV) 광고
	옥외 광고 플랫폼
	모바일 광고 플랫폼

(2) 시장점유율

광고매체별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 광고매체가 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

디지털 기기 이용량 증가에 따라 소비자 접점 채널로 디지털 미디어가 활용되는 추세이며, 복잡 다양한 디지털 미디어가 존재함에 따라 미디어 플래닝과 효과 측정을 담당하는 디지털 광고사의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다.

그 중 인터넷광고는 특성 상 타깃 형 광고, 양방향 광고가 가능하고 상대적으로 광고단가가 낮기 때문에 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 영세 상인들의 이용이 늘고 있습니다.

IPTV는 단순 광고 노출형 매체가 아니라 양방향적인 성격을 활용해야 하는 매체이기에 IPTV 내 소비자와의 커뮤니케이션 채널을 개발하는 형식으로 집행 시 훨씬 의미가 강화될 수 있습니다.

디지털 옥외(DOOH)란, 기존 옥외광고(OOH)에 디지털 디스플레이 기술이 결합된 새로운 형태의 디지털 광고 매체를 통칭합니다. 과거 고정된 이미지를 노출하던 것에서 벗어나 동영상, 홀로그램 등 다양한 형식을 통해 장소, 시간에 따른 사용자의 요구에 맞춘 정보 전달이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다.

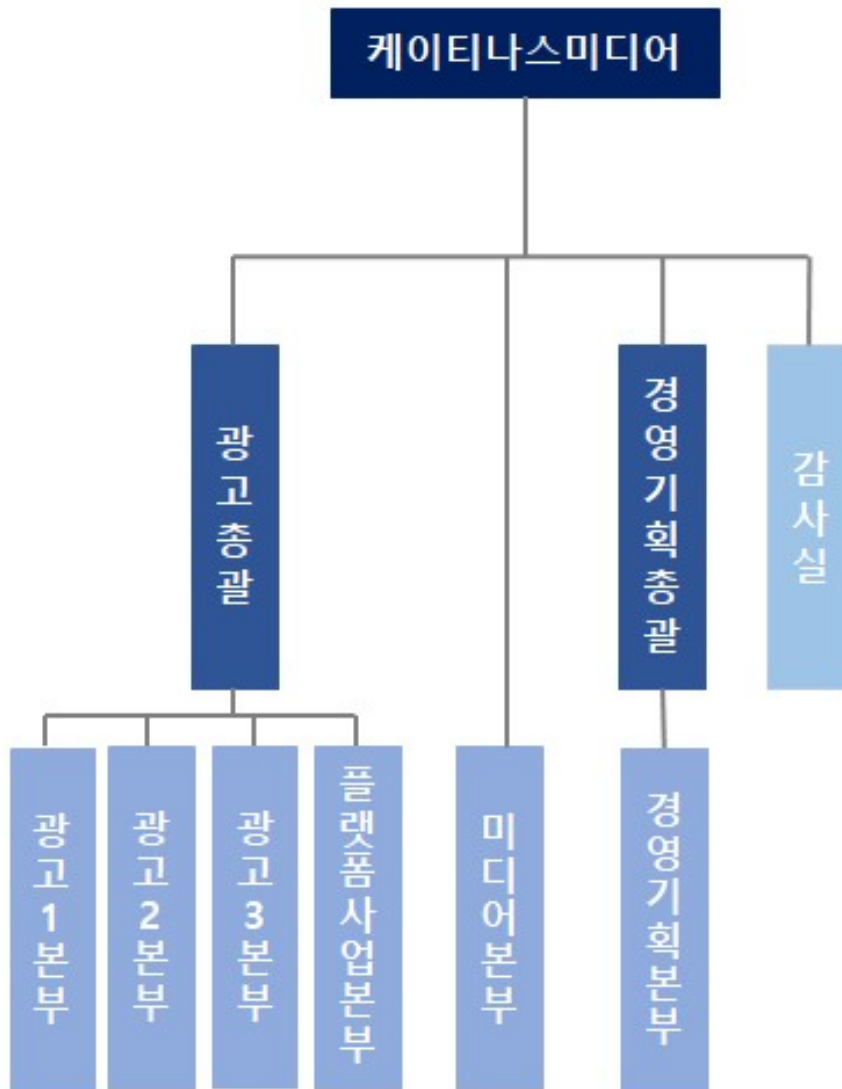
또한 모바일 중심의 시대로 변화한 현 시점에서 온라인 동영상 광고시장의 고성장에 힘입어 모바일 광고의 지속적인 성장세가 예상됩니다. 모바일광고 시장은 이미 2016년 PC광고시장 규모를 넘어섰고, 2025년에 전년대비 6.7% 성장한 8조 3,126억원 규모로 집계되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

지속적으로 성장하는 디지털 광고 시장 내에서 케이트나스미디어는 기존의 미디어랩 사업으로 축적한 다양한 광고 캠페인 데이터를 통해 광고주의 다양한 요구사항을 충족하고 광고 효과를 극대화할 수 있는 인터랙티브 상품과 매체 플래닝 솔루션 개발을 강화하고 있습니다. 이에 케이트나스미디어는 디지털 시장 및 고객 요구 변화에 맞추어 디지털 마케팅 플랫폼 기업으로 도약하고 있습니다. 또한, KT와 AI 기술 협력을 통해 자체 통합 데이터 플랫폼(DMP) 구축 및 AI 기반의 모바일 광고 플랫폼 고도화 등 경쟁력을 강화하여 디지털 마케팅 분야에서 비즈니스 영역을 확대해 가고 있습니다.

또한, 옥외광고 디지털화를 주도하며 디지털동영상광고인 엔스퀘어(N.square) 사업을 본격화하고 있습니다. 엔스퀘어는 기존 지하철 영상 매체 대비 큰 사이즈와 선명한 화질의 영상을 통해 높은 광고 주목도를 제공하며 신규 디지털 사이니지 매체로서 주목을 받고 있습니다. 추가로, 지하철 1,2,5,7,8호선의 옥외매체 판매 대행도 담당하면서 디지털 옥외 사업을 더욱 확대하고 있습니다.

(5) 조직도



※ 2026년 4월말 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[2026년 제1차 임시주주총회 의결사항]

○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명)

- 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 강현구
- 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 김병진
- 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 강이환

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명)

- 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 강현구
- 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 김병진
- 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 강이환

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강현구	1971.07.22	기타비상무이사	-	미등기 임원	이사회
김병진	1970.10.26	기타비상무이사	-	미등기 임원	이사회
강이환	1970.03.05	기타비상무이사	-	미등기 임원	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
강현구	現) KT 전략실 그룹시너지담당	'26년~현재	KT 전략실 그룹시너지담당	없음
		'24년~'26년	kt estate 경영기획실장	
김병진	現) KT Customer부문 미디어사업 본부 본부장	'26년~현재	KT Customer부문 미디어사업본부장	없음
		'24년~'26년	KT 미디어부문 IPTV사업본부 콘텐츠사업담당	
강이환	現) KT Customer부문 Customer 서비스본부 본부장	'26년~현재	KT Customer부문 Customer서비스본부 (본부장)	없음
		'24년~'26년	KT Customer부문 소상공인사업본부 (본부장)	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강현구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김병진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강이환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>[강현구 기타비상무이사 후보자]</p> <p>후보자는 KT 전략실 그룹시너지담당으로서 기업 경영 및 전략 기획 분야에서 풍부한 경험을 축적한 경영 전략 전문가임. 현재 역할을 통해 케이티나스미디어의 중장기 경영 전략 및 성장 기반 강화와 관련하여 전문적인 의견을 제시하고, 그룹간 시너지 창출을 위해 합리적인 판단과 지원 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.</p>
--

[김병진 기타비상무이사 후보자]

후보자는 KT 미디어사업본부 및 IPTV사업본부 등에서 미디어사업 기획, 콘텐츠 사업 등 주요 직책을 수행하며 미디어 밸류체인 전반에 걸쳐 풍부한 경험을 축적한 전문가임. 이러한 전문성을 바탕으로 케이티나스미디어의 핵심인 미디어 및 동영상 광고 사업 전략과 관련하여 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

[강이환 기타비상무이사 후보자]

후보자는 KT Customer서비스본부장 및 소상공인사업본부장 등을 역임하며 고객 서비스 분야에서 풍부한 경험을 쌓아왔음. 이를 통해 케이티나스미디어의 비즈니스 운영 효율화 및 서비스 경쟁력 제고를 위한 실질적인 조언과 인사이트를 제공할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 5 월 7 일

보고자 : 강 현 구 (서명 또는 날인)



확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 5 월 7 일

보고자 : 김 병 진 (서명 또는 날인)

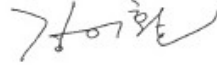


확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 5 월 7 일

보고자 : 강 이 환 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

※ 임시주주총회는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회는 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 5월 12일 오전 9시 ~ 2026년 5월 21일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)