

한국카카오 주식회사

우) 13494 경기 성남시 분당구 판교역로 231 H스퀘어빌딩 S동 5층

T: 01087948624 / F: 070-4748-0012 / E: dominic.kim@kakao-bank.com / 문의안내: 김동민

문서 번호 : 카카오뱅크-2016-000255

발신 일자 : 2016 - 12 - 09

수 신 : 한국카카오(주) 주주사 9개사 (수신처 참조)

제 목 : 한국카카오(주) 임시주주총회 소집 통지

1. 귀 사(본부)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당행은 상법 제 363조 및 정관 제 22조에 근거하여
임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

☐ 일 시 : 2016년 12월 23일(금) , 오후 2시

☐ 장 소 :경기도 성남시 분당구 판교역로 231, S동 5층
한국카카오(주) (카카오뱅크) 본사 회의실

☐ 회의목적사항

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (첨부1. 정관변경 신규대비표, 첨부2. 정관 변경안 참조)
- 제2호 의안: 임원 선임의 건(이사, 사외이사, 감사위원)

☐ 준 비 물

- 공통 준비물 : 주총참석장(법인인감날인), 법인인감증명서, 참석자 신분증
- 단, 대리인 참석 시, 위임장(법인인감날인) 추가 제출
- 단, 사용인감 사용 시, 법인인감증명서 외 사용인감계 추가 제출

3. 상법 제 363조 제1항 및 정관 제24조에 따라, 당행의 임시주주총회 개최를 위해
주주총회일 2주 전 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 하나,
촉박한 은행 본인가 신청 일정을 고려하여, 임시주주총회 일자를 2016년 12월 23일로 하고
총주주동의를 통해 주주총회 소집통지 기간을 단축하고자 합니다.

4. 제3항의 방식으로 운영하기 위해, 당행 주주사의 동의를 요청드리며,
첨부의 주주총회 소집공고 기간단축동의서를 작성하여
2016년 12월 16일 12시 까지신해주시기 바랍니다.

※첨부

1. 정관 변경안 1부
2. 정관변경 신규 대비표 1부
3. 주주총회 참석장 / 위임장 각 1부
4. 주주총회 소집공고 기간단축동의서 1부. 끝

수신처 : 한국투자금융지주(주), (주)카카오, (주)국민은행, 넷마블게임즈(주),
서울보증보험(주), 우정사업본부, (주)이베이코리아, 에스이십사(주),
스카이블루 럭셔리 인베스트먼트 (이상 9개사)

한국카카오 주식회사

공동대표이사 이용우

공동대표이사 윤호영

