

제56기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

■ 아 래 ■

1.일 시 : 2014년 2월 12일 (수) 오전 09시

2.장 소 : 경남 양산시 총령로 355 넥센타이어주식회사 본사 강당

3.회의목적사항

<보고안건> 영업보고 및 감사보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제56기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건

※상기 제1호 및 제2호 의안에 대해서 당사 정관 제44조 제4항, 상법 제449조의2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인 요건을 충족할 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에 이사회에서 승인 하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다.

제3호 의안 : 이사선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
강 병 중 (사내이사)	1939년 7월25일	현, 넥센타이어(주) 대표이사	이사회	최대주주	최대주주	재선임
이 현 중 (사내이사)	1962년 7월25일	현, 넥센타이어(주) CFO	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임
전 태 준 (사외이사)	1947년 6월 12일	현, 넥센타이어(주) 사외이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	당해법인과의관계	비 고
김 영 기	1955년 7월28일	현, 넥센타이어(주) 상근감사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임

4.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법을 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2014년 1월 28일



대표이사 이 현 봉 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 김 경 동