

<2022년 03월 10일 발송>

제4기 정기주주총회 소집공고(통지서)

(주)핑거스토리 주주님 귀하

주주님의 댁내 평온을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제25조에 의거 주주총회 소집통지는 본 서면으로 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤처빌딩 15층
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고 사항
 - 1) 영업 보고
 - 2) 감사 보고
 - 나. 의결 사항
 - 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1)
 - 제3호 의안 : 액면분할 내용 및 일정 승인의 건(*별첨2)
 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제5기 보수한도 : 10억원)
 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제5기 보수한도 : 1억원)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 2통
- 대리행사시 : 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인), 주주인감 증명서2통, 대리인 신분증

<의결권 행사방법>

1. 의결권 행사의 유형

- 1) 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- 2) 대리행사 : 대리인을 통하여 대리 행사함

2. 주주총회 참석시 준비물

- 1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 2통
- 2) 대리행사 : 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인), 주주인감 증명서2통, 대리인 신분증

3. 직접행사 및 대리행사 사항

직접 행사를 하고자 하시는 주주께서는 참석장 및 공증용 위임장, 인감증명서, 신분증을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 의결권을 행사하시면 되시며, 대리행사를 이행하고자 하시는 주주께서는 의결권대리 행사 위임장 및 공증용 위임장, 인감증명서, 대리인신분증을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 이를 제출 할 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다.

2022년 03월 10일

주식회사 핑거스토리

서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤처빌딩 15층

대표이사 라 현 성 (직인생략)

(*별첨.1)

*** 핑거스토리 정관변경 신규대조표 ***

현행	개정	비고
제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업 ~ (중략) ~ <u>(신규추가)</u> 1. 기타 위에 부대되는 사업	제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업 ~ (중략) ~ <u>1. 가상현실 및 증강현실 콘텐츠 개발 및 공급업</u> <u>1. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업</u> 1. 기타 위에 부대되는 사업	사업다각화
제 6 조 (1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 <u>500원</u> 으로 한다.	제 6 조 (1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 <u>100원</u> 으로 한다.	코스닥시장 스펙합병을 위한 액면분할
부 칙 ~ (중략) ~ 제 5 차 개정 : 2021년 12월 24일	부 칙 ~ (중략) ~ 제 5 차 개정 : 2021년 12월 24일 제 6 차 개정 : 2022년 03월 25일. 다만, 제6조는 2022년 4월 26일부터 효력이 발생한다.	시행일 명시

(*별첨.2)

1) 주식분할의 내용 :

- 1주의 금액 금500원의 주식 1주를 분할하여 1주의 금액 금100원의 주식 5주로 한다.

2) 주식분할 전, 후 발행할 주식의 총수 및 발행주식 총수, 1주의 금액, 자본금 :

구 분	주식분할 전	주식분할 후
발행할 주식의 총수	100,000,000주	100,000,000주
발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수	발행주식의 총수 2,090,005주 보통주식 2,090,005주	발행주식의 총수 10,450,025주 보통주식 10,450,025주
1주의 금액	금500원	금100원
자 본 금	금1,045,002,500원	금1,045,002,500원

3) 주식분할 주요일정 :

- 구주권제출 공고일 : 2022년 3월 25일

- 구주권제출 기간 : 2022년 3월 25일 ~ 2022년 4월 25일

- 주식분할 효력발생일 : 2022년 4월 26일

정기주주총회 참석장

일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 11시 00분
장 소 : 주식회사 핑거스토리 본사 회의실
서울특별시 강남구 테헤란로 325, 어반벤처빌딩 15층

성 명 : (인)
주 소 :
소유 주식수 : 주

의결권 대리행사 위임장

본인은 2022년 03월 25일 개최되는 주식회사 핑거스토리의 제4기 정기주주총회에 참석과 관련하여 아래 사람을 대리인으로 정하고, 행사하는 일체의 권한을 위임합니다. (인감증명서 2부 첨부)

대리인

성 명 : (인)
주 소 :
주민등록번호 :

위임인

성 명 : (인감)
주 소 :
사업자(주민)등록번호 :

2022년 3월 일

주식회사 핑거스토리 귀중

위 임 장(공증용)	
수 임 인	지성법무사사무소 서울특별시 강남구 강남대로 334, 7층(역삼동, SM타워)
위 사람을 대리인으로 정하여 공증인가 법무법인 에서 다음 사서증서의 인 증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.	
다 음 주주총회의사록	
2022. . . 주식회사 핑거스토리	
위임인	주주: (인감) 주소:
위임인	주주: (인감) 주소:
위임인	주주: (인감) 주소:
위임인	주주: (인감) 주소:
위임인	주주: (인감) 주소: