

주주님께

제 8 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 정관 제 24 조에 의하여 제 8 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025 년 3 월 26 일 (수요일) 오전 9 시

2. 장 소 : (주)레이크머티리얼즈 본사

(세종특별자치시 전의면 산단길 22-144, 사무동 대회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 8 기 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 1 주당 50 원)
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)
- 제 3 호 의안 : 감사 조인수 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본사 및 지점과, KB 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

가. 직접행사: 신분증(본인)

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 수임인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따라 전자투표제도를 활용 하고 있으며, 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사 기간 : 2025 년 03 월 16 일 오전 9 시 ~ 2025 년 03 월 25 일 오후 5 시

- 기간 중 24 시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 기타사항

- 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하고자 합니다.

2025 년 3 월 11 일
주식회사 레이크머티리얼즈
대표이사 김 진 동(직인생략)

정기주주총회 위임장

본인은 2025년 3월 26일 개최하는 ㈜레이크머티리얼즈 제 8기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 본인이 지정하는 ()을 그 대리인으로 지정하여 다음 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호: _____
2. 소유주식수: _____ 주
3. 의결권 있는 주식수: _____ 주
4. 위임할 주식수: _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구 분	목 적 사 항	찬 성	반 대
제 1 호 의안	제 8 기 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건(사업목적추가)[별첨 1]		
제 3 호 의안	감사 조인수 선임의 건[별첨 2]		
제 4 호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제 5 호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

6. 새로 상정한 안건이나 변경·수정 안건 등에 의결권의 행사 위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는한, 아래의 지시한 대로 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주 주 명 (인)
 주민등록번호(사업자번호)
 위임일자 및 위임시간 년 월 일

※ 본 위임장을 통한 의결권 행사시 위임인의 신분증 사본과 수임인 신분증이 필요합니다.

[별첨1] 정관 일부 변경의 건

현행	개정(안)	개정이유
제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 유기금속 화합물 연구, 제조 및 판매 2. 반도체 소재, 부품 개발, 제조 및 판매업 3. 석유화학 촉매 개발 및 제조 판매업 4. 각 호와 관련된 판매 대행(중개업) 및 경영컨설팅업 5. 모든 상품의 도소매업 6. 부동산 임대 및 관리업 7. 각호에 관련된 부대사업	제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~6 (좌동) 7. 투자 및 경영컨설팅업 8. 각호에 관련된 부대사업	사업목적추가 (신사업 발굴)
-	부칙 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.	개정 정관 시행일 추가

[별첨2]

성명 <생년월일>	주요 약력	추천인
조인수 <60.02>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 경북대학교 전자공학과 졸업 ■ 前)삼성전자 반도체 메모리 제조센터장, 부사장 ■ 前)삼성디스플레이 OLED중소형 제조센터장, 부사장 ■ 現)㈜뉴파워프라즈마 부회장('22.02~현재) ■ 現)㈜제우스 자문('22.02~현재) ■ 現)(주)이엔에프테크놀로지 사외이사('22.03~현재) 	이사회

성명 <생년월일>	회사와의 3년 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진여부	법령상 결격사유 여부
조인수 <60.02>	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음