

<주주총회 의결권 행사에 관한 참고사항 안내>

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 「상법」 제 358 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020 년 3 월 14 일 ~ 2020 년 3 월 23 일

- 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막날은 오후 5 시까지만 가능)

3. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 안내

1. 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2. 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의 의심이 있는 경우에는 가급적 주주총회에 직접 참석하시는 대신 전자투표 또는 위임장에 의한 대리행사 등 비대면적 의결권 행사를 권장 드립니다.

3. 코로나바이러스 감염증으로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 주주총회 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

주식회사 유비쿼스홀딩스

대표이사 이 상 근