

## <주주총회 의결권 행사에 관한 참고사항 안내>

### ▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 「상법」 제 368 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. 주주님께서서는 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
  - 2021 년 3 월 15 일 9 시 ~ 2021 년 3 월 24 일 17 시 (기간 중 24 시간 이용 가능)
3. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
  - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

### ▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항

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 주주총회 참석자에 대하여는 총회장 출입이 제한될 수 있고 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제 12 조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.
2. 주주님들께서는 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자, 위험장소 방문자 등 감염의 의심이 있는 경우에는 가급적 주주총회에 직접 참석하시는 대신 전자투표 또는 위임장에 의한 대리행사 등 비대면적 의결권 행사를 권장 드립니다.
3. 코로나바이러스 감염증으로 인해 방역이 강화될 경우 제 21 기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드리며, 코로나바이러스 감염증으로부터 회의에 참석하시는 주주님들의 안전을 위해 주주총회 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

주식회사 유비쿼스홀딩스  
대표이사 이 상 근