

# 제13기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 3월 31일 (월요일) 오전 10시
2. 장소 : 서울 서초구 서초대로40길 49 지하 2층 라이프비즈니스센터 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제13기 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

- 제4-1호 : 사내이사 박수근 선임의 건

- 제4-2호 : 사외이사 김태중 선임의 건

### ● 주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접 행사 : 신분증(주민등록증·운전면허증만 인정)

나. 의결권 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증·운전면허증만 인정)

(※신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리 주주임을 확인하겠습니다.)

### ● 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

- 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 ~ 3월30일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
- 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

#### 첨부

- 1. 서면에 의한 의결권행사서
- 2. 전자 위임장
- 3. 서면 위임장
- 4. 참고자료 - 당해 사업연도 영업상황의 개요, 대차대조표 확인 방법, 이사 보수 한도, 감사 보수 한도, 이사 후보자 약력, 사외이사 활동내역 등

2025년 3월 14일

주식회사 엔비티

대표이사 박수근(직인 생략)

첨부1. 서면에 의한 의결권 행사서

## 서면에 의한 의결권 행사서

본인은 2025년 3월 31일(월요일) 개최되는 주식회사 엔비티의 제13기 정기주주총회 의안에 대하여 아래와 같이 소유한 의결권 있는 주식의 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

구 분	부의 안건	찬성	반대
제1호 의안	제13기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 보수한도액 결정의 건		
제3호 의안	감사 보수한도액 결정의 건		
제4호 의안	이사선임의 건 제4-1호 의안 - 사내이사 박수근 선임의 건		
	제4-2호 의안 - 사외이사 김태중 선임의 건		

- ※ 찬성 또는 반대 란에 “O” 또는 “V” 표시
- ※ 1)지시된 표시가 없거나 2)찬성과 반대에 중복하여 표시한 경우, 3)허용된 표시방법 이외의 방법으로 표시한 경우 해당 의안에 대하여 기권한 것으로 처리되오니 정확하게 표시하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 일

주 주 명	(인)	주주·주민·사업자등록번호	
소유주식수		연 락 처	
주 소			

<안내 및 유의사항>

- ※ 상법 제368조의3 및 당사 정관 제24조 제2항에 따라 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- ※ 서면에 의한 의결권을 행사하고자 하는 주주께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 **주주총회일 전일(2025. 3. 30.)17시까지 주식회사 엔비티 본점 주소지로 제출**하여 주시기 바랍니다. 이후 도착분은 무효로 처리됩니다.
- ※ 본 용지 이외의 서면으로 의결권을 행사하는 경우 무효로 처리됩니다.
- ※ 주주명에 기명날인 또는 서명이 없으면 무효로 처리됩니다.
- ※ 주주번호·주민등록번호·사업자등록번호 중 하나를 반드시 기재하여 주시기 바랍니다. 주주·주민·사업자등록번호가 공란인 경우 무효로 처리됩니다.
- ※ 의안이 총회에서 수정제안된 경우, 원안에 찬성한 투표는 수정제안에 대하여는 반대표로, 원안에 반대한 투표는 수정제안에 대하여는 기권표로 처리되오니, 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

첨부2. 전자위임장 양식

# 전자위임장

본인은 2025년 3월 31일(월요일) 개최되는 주식회사 엔비티의 제13기 정기주주총회 의안에 대하여 권유자 주식회사 엔비티가 지정하는 (김주희, 박안나, 김유나) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

구분	부의 안건		찬성	반대
제1호 의안	제13기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 승인의 건			
제2호 의안	이사 보수한도액 결정의 건			
제3호 의안	감사 보수한도액 결정의 건			
제4호 의안	이사선임의 건	제4-1호 의안 - 사내이사 박수근 선임의 건		
		제4-2호 의안 - 사외이사 김태중 선임의 건		

※ 찬성 또는 반대란에 “O” 또는 “V” 표시

※ 1)지시된 표시가 없거나 2)찬성과 반대에 중복하여 표시한 경우, 3)허용된 표시방법 이외의 방법으로 표시한 경우 해당 의안에 대하여 기권한 것으로 처리되오니 정확하게 표시하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 일

주주명	(인)	주주·주민·사업자등록번호	
소유주식수		의결권 있는 주식수	
위임할주식수		연락처	
주소			
위임일자 및 시간			

<안내 및 유의사항>

- ※ 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 실시합니다.
- ※ 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
  - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
  - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

첨부3. 서면위임장 양식

## 서 면 위 임 장

본인은 2025년 3월 31일(월요일) 개최되는 주식회사 엔비티의 제13기 정기주주총회 의안에 대하여 권유자 주식회사 엔비티가 지정하는 (김주희, 박안나, 김유나) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

구 분	부의 안건	찬성	반대
제1호 의안	제13기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 보수한도액 결정의 건		
제3호 의안	감사 보수한도액 결정의 건		
제4호 의안	이사선임의 건 제4-1호 의안 - 사내이사 박수근 선임의 건		
	제4-2호 의안 - 사외이사 김태중 선임의 건		

- ※ 찬성 또는 반대란에 “O” 또는 “V” 표시
- ※ 1)지시된 표시가 없거나 2)찬성과 반대에 중복하여 표시한 경우, 3)허용된 표시방법 이외의 방법으로 표시한 경우 해당 의안에 대하여 기권한 것으로 처리되오니 정확하게 표시하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 일

주 주 명	(인)	주주·주민·사업자등록번호	
소 유 주 식 수		의결권 있는 주식수	
위 임 할 주 식 수		연 락 처	
주 소			
위임일자 및 시간			

<안내 및 유의사항>

- ※ 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

첨부 4. 참고자료

□ 보고사항 및 제1호 의안 관련

가. 당해 사업연도 영업상황의 개요 : 2024년 매출액은 1,051억원으로 전년 대비 소폭 감소하였습니다. 캐시슬라이드 매출액은 전년 대비 증가하였으나, 애디슨 오퍼월 및 자회사 금요일여섯시의 매출액이 감소하여 총 1.44% 감소하였습니다. 매출액은 전기 대비 유사한 수준이나 인건비, 외주비 등 고정비용이 증가하여 영업손실은 33.4억원으로 적자를 기록하였습니다.

나. 재무상태표 및 손익계산서 확인 방법 : 상법 제448조 제1항에 따라 주총 일주일전부터 본사에 비치되니 방문하여 확인 하실 수 있습니다.

□ 제2호 의안 관련

구분	제14(당)기	제13(전)기
이사의 수	3명	3명
보수 한도액	20억 원	20억 원

□ 제3호 의안 관련

구분	제14(당)기	제13(전)기
감사의 수	1명	1명
보수 한도액	2억 원	2억 원

□ 제4호 의안 관련

- 4-1호 의안: 사내이사 후보자 (중임)

성명	생년월	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래 내역
박수근	1986. 2. 6.	2012.~현재 (주)엔비티 CEO	이사회	본인	없음

- 4-2호 의안: 사외이사 후보자 (중임)

성명	생년월	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래 내역
김태중	1975.11.29	충남대학교 경영학부 부교수 (2018~현재) 한성대학교 무역학과 조교수(2013~2018) 경희대학교 무역학과 연구원 (2012~2013) 서울대학교 국제경영연구소 (2012)	이사회	없음	없음

□ 사외이사, 그 밖에 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사의 이사회 출석률, 이사회 의안에 대한 찬반 여부 등 활동내역과 보수에 관한 사항

사외이사명	이사회 출석률	활동 내역	보수
김태중	5/5	결산재무제표 및 영업보고서 승인, 정기주총 소집, 단기차입금 대출, 우리사주조합 관련 질권 설정 (지급보증), 기존차입금 만기도래에 따른 대출기간 연장 등의 안건에 대해 찬성	연840만원
기타비상무이사명	이사회 출석률	활동 내역	보수
김승혁	5/5	결산재무제표 및 영업보고서 승인, 정기주총 소집, 단기차입금 대출, 우리사주조합 관련 질권 설정 (지급보증), 기존차입금 만기도래에 따른 대출기간 연장 등의 안건에 대해 찬성	연840만원

- 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 회사의 특수관계인과의 '단일거래'가 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래 및 '거래총액'이 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래:

(단위: 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
상품매입계약	㈜리앤드컴퍼니 (종속회사)	2024.11.13~2025.11.12	1,905	매출액 대비 1.8%
광고대행계약	㈜금요일여섯시 (종속회사)	2024.01.01~2024.12.31	900	자산총액 대비 1.2%

(\*비율은 2023년 별도 기준 재무제표 영업수익 및 자산총액 대비 거래금액의 비율입니다.

- 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 회사의 특수관계인과의 거래총액이 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래 : 없음