

# 제12기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 10시
2. 장소 : 서울 서초구 명달로 116 송현빌딩 6층, 협회상생협력교육장 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리보고, 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제12기 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

- 제4-1호 : 기타비상무이사 김승혁 선임의 건

제5호 의안: 정관변경의 건

- 제5-1호 : 목적사업추가의 건(상품권 발행업, 판매업, 유통업)

● 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)

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 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 : 2024년 3월 19일 ~ 3월28일 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

2024년 3월 14일

주식회사 엔비티

대표이사 박수근(직인 생략)

첨부1. 서면에 의한 의결권 행사서

## 서면에 의한 의결권 행사서

본인은 2024년 3월 29일(금요일) 개최되는 주식회사 엔비티의 제12기 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	제12기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 보수한도액 결정의 건		
제3호 의안	감사 보수한도액 결정의 건		
제4호 의안 (제4-1호 의안)	이사선임의 건 (기타비상무이사 김승혁 선임의 건)		
제5호 의안 (제5-1호 의안)	정관변경의 건 {목적사업추가의 건 (상품권 발행업, 판매업, 유통업)}		

※ 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.

2024년 3월 일

주 주 명	(인)	주주·주민·사업자등록번호	
소 유 주 식 수		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(2024. 3. 28.)18시까지 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.

# 전자위임장

본인은 2024년 3월 29일(금요일) 개최되는 주식회사 엔비티의 제12기 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	기권
제1호 의안	제12기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건			
제2호 의안	이사 보수한도액 결정의 건			
제3호 의안	감사 보수한도액 결정의 건			
제4호 의안 (제4-1호 의안)	이사선임의 건 (기타비상무이사 김승혁 선임의 건)			
제5호 의안 (제5-1호 의안)	정관변경의 건 {목적사업추가의 건 (상품권 발행업, 판매업, 유통업)}			

- ※ 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.

2024년 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 2024년 3월 29일(금요일) 개최되는 주식회사 엔비티의 제12기 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	기권
제1호 의안	제12기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건			
제2호 의안	이사 보수한도액 결정의 건			
제3호 의안	감사 보수한도액 결정의 건			
제4호 의안 (제4-1호 의안)	이사선임의 건 (기타비상무이사 김승혁 선임의 건)			
제5호 의안 (제5-1호 의안)	정관변경의 건 {목적사업추가의 건 (상품권 발행업, 판매업, 유통업)}			

※ 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.

2024년 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 : 2023년 매출액은 1,066.6억원으로 전년 대비 소폭 감소하였는데, 애디슨 오피월 매출액은 전년 대비 증가하였으나, 캐시슬라이드 및 자회사 금요일여섯시의 매출액이 감소하여 총 1.4% 감소하였습니다. 또한 신사업 일부 수익 이연, 캐시슬라이드 매출 감소에 따른 공헌이익 감소, 서비스 개발을 위한 고정비 증가 등의 이유로 2023년 영업이익은 적자 전환(-27.7억원) 되었습니다.

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

□ 제2호 의안 관련

구분	제13(당)기	제12(전)기
이사의 수	3명	3명
보수 한도액	20억 원	20억 원

□ 제3호 의안 관련

구분	제13(당)기	제12(전)기
감사의 수	1명	1명
보수 한도액	2억 원	2억 원

□ 제4호 의안 관련

- 4-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 (취임)

성명	생년월	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래 내역
김승혁	1984. 2. 1.	㈜엔비티 경영재무실장 (2013.3-현재) 삼일회계법인 회계사 (2010-2013)	박수근	없음	없음

※ 참고: 김승혁 후보자는 기타비상무이사 선임 전 주식회사 엔비티에서 퇴직할 예정입니다.

□ 제5호 의안 관련

□ 정관 일부변경

- 5-1호 의안: 정관상 당사 목적사업을 추가하고자 합니다.

기존안	변경안
<b>제2조 (목적)</b> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 온라인 광고 중개 서비스 2. 전자상거래업 및 통신판매업 3. 광고 대행업, 광고매체판매업 4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	<b>제2조 (목적)</b> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 온라인 광고 중개 서비스 2. 전자상거래업 및 통신판매업 3. 광고 대행업, 광고매체판매업 4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업 7. 기타 금융지원 서비스업 8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 9. 콘텐츠 제작 및 개발 10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 13. 노하우 기술의 판매, 임대업 14. 온라인 음악서비스 제공업 15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 16. 시장조사 및 여론조사업 17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업 18. 사내카페 및 커피전문점 운영업 19. 부동산 임대업 20. 식음료 등 판매업 및 카페운영업 21. 주차장 관리운영업 22. 전 각호에 부대되는 사업	5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업 7. 기타 금융지원 서비스업 8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 9. 콘텐츠 제작 및 개발 10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 13. 노하우 기술의 판매, 임대업 14. 온라인 음악서비스 제공업 15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 16. 시장조사 및 여론조사업 17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업 18. 사내카페 및 커피전문점 운영업 19. 부동산 임대업 20. 식음료 등 판매업 및 카페운영업 21. 주차장 관리운영업 22. 상품권 발행업, 판매업 및 유통업 23. 전 각호에 부대되는 사업
--	--

- 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	7/7	결산재무재표 및 영업보고서 승인, 정기주총 소집, 대표이사 선임, 신탁계약에 의한 자기주식 간접취득, 임원상여지급규정 제정, 자기주식 취득을 위한 신탁계약 만기일 연장, 미국 법인 NBT America Inc. 청산 등의 안건에 대해 찬성	연870만원

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