제19기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 –

1. 일 시: 2026년 8월 6일 (목) 오전 10시

2. 장 소: 서울 강남구 자곡로 174-10 강남에이스타워 217호

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안: 주식 액면병합 결정의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

회사는 「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물 및 의결권 행사 안내

1) 직접행사 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

2) 대리행사

- 개인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서
- 법인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

3) 서면 행사

- 개인주주 서면결의 시: 의결권행사서(서면투표에 의한 의결권행사서)에 자필서명과 날인 및 신분증 사본 우편송부
- 법인주주 서면결의 시: 의결권행사서(서면투표에 의한 의결권행사서)에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 우편송부

6. 기타사항

상법 제467조의2의 '주주에 대한 이익공여 금지' 조항에 따라 당사는 주주총회에서 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 7월 22일

주식회사 샤페론

대표이사 성 승 용 (직인생략)

위 임 장

본인은 주식회사 샤페론의 주주로서 하기인을 본인의 대리인으로 선임하고, 2026년 8월 6일 오전 10시에 개최되는 주식회사 샤페론 제19기 임시주주총회에서 _____주의 의결권을 행사하는 권한 일체를 위임합니다.

대리인 인적사항
- 성명(상호) :
- 주민등록번호 :
- 주주와의 관계 :

2026년 8월 6일

주 주 명 :
주민등록번호 :
(사업자등록번호) :

※ 법인의 경우 날인은 반드시 법인인감(개인의 경우 개인인감)을 사용하시고, 법인(개인)인감증명서 1통을 첨부하여 주시기 바랍니다.

위 임 장

본인은 2026년 08월 06일에 개최하는 (주)샤페론의 제19기 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)샤페론이 지정하는 자인 김도형을 그 대리인으로 정하고 다음의 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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
1	주식 액면병합 결정의 건		
2	정관 변경의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임 - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리 인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2026년 월 일 시

【 제1호 】 주식 액면병합 결정의 건

1) 병합 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 병합 대상: 기명식 보통주

3) 병합 방법: 액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2,500원의 보통주 1주로 액면병합

4) 병합 비율: 5대1

5) 병합 전후 발행주식총수 및 자본금:

구분	병합 전	병합 후
1주당 액면금액	500원	2,500원
발행주식총수	46,243,031주	9,248,606주
자본금	23,121,515,500원	23,121,515,000원

* 본 건은 자본금이 감소되는 '감자'가 아닌 기업가치가 유지되는 '주식병합'입니다.

6) 주식병합 일정 (2026년 7월 7일 이사회 정정 반영):

구분	일정
임시주주총회 예정일	2026년 8월 6일
매매거래정지 예정기간	2026년 9월 4일 ~ 2026년 9월 28일
신주배정 기준일	2026년 9월 7일
신주(주식병합) 효력발생일	2026년 9월 8일
신주상장 예정일	2026년 9월 29일

7) 단수주 처리방법: 주식의 병합으로 인하여 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

8) 기타사항:

가. 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다.

나. 상기 병합 후 발행주식총수는 1주 미만의 단수주 발생에 따라 변경될 수 있습니다.

다. 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.

라. 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

【 제2호 】 정관 변경의 건

1) 변경 목적: 주식병합에 따른 1주당 액면가액 변경 사항을 반영하기 위함.

2) 변경 내용:

조항	변경 전	변경 후
제6조 (1주의 금액)	회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.	회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 2,500원으로 한다.
부칙	<신설>	제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 8월 6일부터 시행한다. 단 제6조(1주의 금액)에 관하여 주식병합의 효력발생일인 2026년 9월 8일 시행한다.