

정기주주총회 소집 통지

(제 16기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일 화요일 오전 10시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 5산단6로 45, (주)애니원 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 외부감사인 선임 보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제 1호 의안 : 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 임직원 성과급 지급규정 개정의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- ① 직접 행사 : 신분증(본인)
- ② 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주 인감 날인),
대리인의 신분증, 주주 인감증명서

2026년 03월 09일

주식회사 애니원
대표이사 곽영진 (직인생략)

[변경 전, 후 정관대비표]

- 비상장회사 기준으로 중간배당 가능하도록 상법 조항 추가

변경 전	변경 후	비고
-	<p>제54조 2 (중간배당)</p> <p>① 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당금은 금전으로 한다.</p> <p>② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.</p> <p>③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.</p> <p>④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.</p>	추가
-	<p>부칙</p> <p>제 1조 (시행일)</p> <p>이 정관은 2026년 3월 24일 주주총회 결의시부터 시행한다.</p> <p>제 2조 (상장회사 특례조항의 적용)</p> <p>상장회사에 적용되는 조항은 회사의 주식시장 상장시점부터 효력이 발생한다.</p>	추가