

제 68기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일 (월) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 한국경제인협회 25층 디엘건설 대회의실

※ 대중교통 이용시 : 지하철 5호선 여의도역 2번 출구로 나와서 하나금융투자빌딩까지 직진 후 좌회전(도보 5분거리)
기타 문의사항 : 02-2170-5141

3. 회의목적

가. 보고 사항 : 제68기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제68기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인
- 재무상태표, (포괄)손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표 및 주석(안)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인 (10억원)
- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인 (2억원)

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 7일
인천광역시 남동구 미래로 14

디엘건설 주식회사
대표이사 강 윤 호

職印
省略

■ 정관 일부 변경 (안)

변경전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
-	<p>제 8조의 4 (주식의 상환 및 전환에 대한 사항)</p> <p><u>상환전환우선주에 대한 상환 및 전환기간은 발행회사와 주주 간 합의 하에 연장이 가능하다.</u></p>	<p><u>상환전환우선주 상환 및 전환기간 연장을 위한 정관 내용 추가</u></p>
-	<p>부칙 제 1조 (시행일)</p> <p><u>이 정관은 제68기 주주총회에서 승인한 2025년 3월 24일부터 시행한다.</u></p>	<p><u>정관 시행일 정비</u></p>