

주주총회 소집공고

(13기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제25조에 의거 제13기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 06월 16일(월) 오후 5시 정각

2. 장소 : 서울특별시 구로구 디지털로 300, 지밸리비즈플라자 15층, 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)(별첨1)

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별첨2))

4. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 신분증, (공증용)위임장 1부(인감도장날인), 인감증명서 1통(3개월 이내 발급)

-대리행사 : 출석위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), (공증용)위임장 1부(주주의 인감도장날인), 위임하는 주주의 인감증명서 1통(3개월 이내 발급), 대리인의 신분증

2025년 06월 05일

주식회사 두꺼비세상

대표이사 유광연 (직인생략)

별첨1 : 제1호 의안-정관일부 변경의 건(사업목적 추가)

정관 변경 신구조문 대비표

변경 전	변경 후	변경 사유
제2조(목적) (중략) 1. 유지보수서비스 사업 <u>(신설)</u> 1. 기타 위 각호에 부합되는 사업 일체	제2조(목적) (중략) 1. 유지보수서비스 사업 <u>1. 정보통신기기, 컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 등의 도소매업</u> 1.기타 위 각호에 부합되는 사업 일체	- 정보통신기기 등 도소매 가능

별첨 2 : 제 2 호 의안-주식매수선택권 부여의 건

1. 부여 목적

- 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화
- 회사에 대한 주인의식 및 충성심 제고, 핵심인재 유출 방지

2. 발행 가능 잔여 주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	총 부여가능 주식수	기발행 잔여 주식수	추가 발행 가 능 주식 수
1,792,950	발행주식총수의 100분의 50 범위 내	기명식 보통주 (또는 우선주)	896,475	13,150	883,325

(*) 주당 액면 100원 기준

3.부여 대상

구분	부여 대상자	주식의 종류	부여수량			비고
			확정	성과 조건(*1)	합계	
회사 임직원	50명	보통주	64,100	37,000	101,100	
관계사 임직원	3명	보통주	6,050	2,000	8,050	
합계	53명		70,150	39,000	109,150	

(*1)BEP달성 중심으로 부여대상자 별 각각 성과 조건 부여(예 : 25년 이내 전계열사 월 BEP3회 달성 또는 25년 이내 해당 사업부 월 BEP 2회 달성 등)

4. 부여 방법

부여방법	신주발행형, 자기주식 교부형, 차액정산형 중 주식선택권 행사시 회사가 정하는 방법	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 109,150주	-

<p>행사가격 및 행사기간</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 행사가격 : 48,400원 - 행사 요건(약정용역 제공기간) : 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직(2025. 6.16. ~ 2027. 6.15.) - 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 후부터 1년이내의 기간(1년차 행사기간)에 30%, 2년 이내의 기간(2년차 행사기간)에 30%, 3년 이내의 기간(3년차 행사기간)에 40% 행사 가능(즉, 2027.6.16~2028.6.15 기간 30%, 2028.6.16~2029.6.15 기간 30%, 2029.6.16~2030.6.15 기간 40% 행가 가능). 단, 각각의 행사기간 이내에 행사하지 아니한 수량은 소멸됨. 	<p>-</p>
<p>기타 조건의 개요</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 부여일: 제13기 임시주주총회일(2025.06.16 예정) - 결의요건: 특별결의 - 기타 사항 : : 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함. 	<p>-</p>