

株主各位

주주총회 소집통지서 (2017년도 제2차 임시)

삼가 주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사 정관 제 19 조에 의거 2017년도 제 2 차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2017년 10월 20일 (금요일) 12시

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 중앙대로 105 STX Ocean Tower 4층 대강당

3. 회의 목적사항

【부의 안건】

- 제 1 호 의안 : 자본금 감소 승인의 건 (별첨 참조)
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB 하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314 조 제 5 항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

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

2017년 9월 29일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105
주식회사 STX
대표이사 김동휘 (직인생략)

[별첨]

[제1호 의안] 자본금 감소 승인의 건

가. 자본금 감소 사유 : 결손 보전을 통한 재무구조 개선 및 상장폐지 Risk 해소

나. 자본 감소의 방법

- 모든 주주의 보유주식 10주를 각각 동일한 액면주식 1주로 병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

주식의 종류	감자 주식수	감자 비율	감자 기준일	감자 전 자본금 (발행주식수)	감자 후 자본금 (발행주식수)
보통주	160,761,878	90%	2017.11.24	446,560,770,000원 (178,624,308주)	44,656,075,000원 (17,862,430주)
우선주	9	90%		142,422,500원 (9주)	0원 (0주)
전환주	11,439,000	90%		31,775,000,000원 (12,710,000주)	3,177,500,000원 (1,271,000주)
계	172,200,887	90%		478,478,192,500원 (191,334,317주)	47,833,575,000원 (19,133,430주)

※ 1주당 액면가액 : 2,500원

■ 기타 참고사항

① 자본감소 주요일정

- 구주권 제출기간 : 2017.10.23 ~ 2017.11.24
- 신주권 교부 예정일 : 2017.12.14
- 신주상장 예정일 : 2017.12.15

※ 구주권 제출 및 신주권 교부 장소 : 하나은행 증권대행부

② 당사 우선주 및 전환주는 비상장 주식입니다.

③ 채권자 이의신청절차는 상법 제439조 제2항에 의거하여 생략합니다.

④ 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 감자신주 배정기준일 전 최근 거래일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급하며, 단주 차이로 주식재병합 후 발생주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

⑤ 상기 내용은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제2호 의안] 이사 선임의 건

- 이사 후보자 : 1명 (사내이사 1명)

구분	성명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
사내 이사	김찬	1961.06.07	前 대우증권 Coverage본부장 現 (주)STX 전무	없음	없음
		경영진추천 위원회			