

주주님께

**제13기 정기주주총회 소집통지서**

주주님 여러분의 건승과택내의 평안하심을 진심으로 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2015년 3월 19일 목요일 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 서초구 마방로2길 44(양재동 315-1) 1층 회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사 보고
- 2) 영업 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨1)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨2)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

5. 주권 교부에 관한 사항

당사는 2013년 4월 16일 통일유가증권을 발행하였고, 한국예탁결제원을 명의개서대리인으로 지정하였습니다. 주권 교부를 직접 원하시는 주주 분께서는 한국예탁결제원을 통해 받으실 수 있으며, 대행예탁을 통해 교부(본인 증권계좌로 입고)를 받고자 하시는 주주 분께서는 필요서류(신분증 사본 및 증권계좌 사본)를 당사(우편 또는 Fax 576-1811)로 보내주시기 바랍니다. (문의전화 : IPR팀 070-7308-9240)

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

**2015년 03월 04일**

**주식회사 레드비씨 대표이사 최영철 (직인생략)**

별첨 1 : 이사 보수 한도 승인의 건

구 분	이사의 보수 한도액	이사의 보수 집행액
전 기(2014년) 3명	500,000,000원	140,276,336원
당 기(2015년) 3명	1,000,000,000원	-

별첨 2 : 감사 보수 한도 승인의 건

구 분	감사의 보수 한도액	감사의 보수 집행액
전 기(2014년) 1명	100,000,000원	0원
당 기(2015년) 1명	100,000,000원	-