

제78기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제78기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 통일로134(평동) 디타워 돈의문 3층 세미나실
(지하철 5호선 서대문역 3번 출구)

※ 문의) 대표전화 : 02)2011-7114, 홈페이지 주소 : <http://www.dlholdings.co.kr>

3. 회의 목적사항

《보고 사항》 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고

《부의 안건》

- 제1호 의안 : 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당(안) : 보통주 1,000원(20%), 우선주 1,050원(21%)
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건(첨부1 참조)
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임 또는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

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

※ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 2월 21일

서울특별시 종로구 통일로134(평동)
D L 주 식 회 사
대 표 이 사 김 중 현 (직인생략)

<첨부1> 정관 변경에 관한 사항

현 행	개 정(안)	비고
제51조 (이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급 한다.	제51조 (이익배당) ①(좌동) ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 개정
부 칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 3월 24일부터시행한다.	부 칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 25일부터시행한다.	개정 정관의 시행일 명시