

# 제27기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 일익 번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제19조와 상법 제365조에 의거, 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 5일(목) 오전 08:30

2. 장 소 : 키움인베스트먼트(주) 대회의실

(서울시 영등포구 의사당대로 96, TP타워 10층)

3. 회의의 목적 사항

가) 보고안건

제1호 의안 : 감사보고

제2호 의안 : 영업보고

제3호 의안 : 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 의결사항

제1호 의안 : 제27기(2025.1.1. ~ 2025.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 중임의 건

제5호 의안 : 사외이사 중임의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

가) 직접행사 : 참석장 1부, 인감증명서 1부.

나) 대리행사 : 위임장 1부, 인감증명서 1부.

2026년 2월 13일

키움인베스트먼트 주식회사  
대 표 이 사 김 대 현

직인  
생략

# 주주총회 참석장

키움인베스트먼트 주식회사 귀중

1. 회의명칭 : 키움인베스트먼트 주식회사 제 27 기 정기주주총회

2. 소유주식수 : ( )주

주 소 :

주주성명 : (인)

[주] 1. 주주님께서 참석할 경우 이 참석장에 기명날인을, 대리인이 참석할 경우 위임장에 기명날인 하시어 당사의 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 날인에는 반드시 법인 또는 개인인감을 사용하시기 바랍니다.

## 위임장

주주는 \_\_\_\_\_ (생년월일: \_\_\_\_\_) 을 대리인으로 정하고 다음의 권한을 위임합니다. <키움인베스트먼트 주식회사의 제 27 기 정기주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사하는 권한>

1. 소유주식수 :

2. 위임주식수 :

2026년 3월 일

주주성명 : (인)