

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승을 기원합니다.

당사 정관에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2021.09.23.(목) 오전 9:00

2. 장소: 서울특별시 중구 소월로2길 30, T타워 8층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안: 정관 변경의 건

(2) 제2호 의안: 사내이사 성상윤 선임의 건

구분	이름	생년 월일	주요약력	추천인	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임기
사내이사 (재선임)	성상윤	721207	- (전)맥쿼리증권 부장 - (현)한국코퍼레이션 대표이사	이사회	없음	없음	3년

(3) 제3호 의안: 자본 감소 승인의 건

(4) 제4호 의안: 대출중개업(대출성상품) 등록의 건(저축은행중앙회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회)

4. 경영참고사항

경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 국민은행 증권대행부가 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참서류

(1) 직접행사: 신분증

(2) 대리행사: 주주의 위임장 원본 및 신분증 사본, 대리인의 신분증(법인은 인감 날인 및 증명서 필수)

2021년 09월 08일

주식회사 한국코퍼레이션
대표이사 성상윤, 조성완 [직인생략]

[첨부]

- (1) 제1호 의안: 정관 변경의 건
 - 정관 변경 대조표(안)

현행	개정(안)	비고
<p>제2조(목적)</p> <p>1. 스포츠토토 관련 서비스업 2. 스포츠토토 소프트웨어 개발업 3. 스포츠토토 마케팅업 4. 스포츠토토 관련 개발업 5. 스포츠토토 사업 관련 수출입업 6. 복권 관련 서비스업 7. 복권 소프트웨어 개발업 8. 복권 마케팅업 9. 복권 관련 개발업 10. 복권사업 관련 수출입업 11. 복권사업 관련 개발 및 서비스업 18. 복권 판매 및 판매 중개업 19. 복권 기자재 및 소프트웨어 제조 및 판매업 20. 온라인복권 개발 및 공급업 21. 인쇄복권 발행 및 판매업 22. 전자복권 발행 및 판매업 23. 인터넷 등 온라인시스템 등을 통한 복권 판매 및 관련사업 24. 복권사업 컨설팅업 25. 해외 복권 발행, 판매, 복권 관련 서비스, 컨설팅, 복권 기자재 소프트웨어 및 시스템 공급업 26. 지류, 잉크 및 인쇄기기 수출입업 27. 복권 및 물품 포장 및 운송업 28. 인쇄업 33. 광고 기획업 34. 출판업 39. 영상, 음향 및 통신장비 제조업 40. 통신기기 및 방송장비 제조업 41. 공학 및 기술연구개발업 43. 무역업 (각 호와 관련된) 49. 건설엔지니어링업, 골프코스조성공사업, 공원조성공사업, 관개시설설치 및 보수업, 사무용 건물건축업, 상업용건물건축업,</p>	<p>제2조(목적)</p> <p>1. 인공지능(Artificial Intelligence) 관련 사업 2. 클라우드 서비스(Cloud service) 관련 사업 3. 공유 서비스(Sharing service) 관련 사업 4. 광고대행업 5. 채용컨설팅업, 취업지원컨설팅업 6. 일반음식점업 7. 소프트웨어 개발업 8. 마케팅 서비스 대행업 9. 사업경영 상담 및 조사업 10. 컴퓨터 및 통신기기 도.소매업 11. 인력파견업 12. 보험대리점업 13. 전자상거래 관련 유통업 14. 정보통신서비스 및 부가통신업 15. 부동산 임대업 16. 정보통신공사업 17. 별정통신업 18. 광고컨설팅업, 기업마케팅상담업, 기업선전홍보업 19. 사업정보제공업, 사업조사업, 시장조사업, 아웃소싱계획업 20. 건물관리업, 부동산관련 정보제공업, 부동산관리업, 상가관리업, 부동산 분양업 21. 개발금융업, 자산운용업, 금융투자주선업, 펀드투자대행업 22. 직업소개업 23. 자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업</p>	<p>금융소비자보호법 제정에 따른 기존 사업 수행을 위해 사업 목적 개정 및 각 호 번호 변경</p>

<p>주택건축업 50. 운송업, 여행알선업, 관광여행서비스 51. 극장운영업, 대중음악콘서트조직업, 라이브음악공연업, 공연업, 패션쇼개최업, 패션쇼조직업 52. 브랜드디자인업, 포장디자인업, 제품디자인업(캐릭터상품디자인업) 53. 장비 및 장치 대여업(건설, 관광시설) 55. 테마파크 장치 및 시설건설업, 워터파크 장치 및 시설건설업 56. 컨벤션 센터 설치 운영업 57. 콘도미니엄건축업, 호텔건축업 64. 전자제품 및 전자부품 매매, 임대, 수리업 66. 창고 운영, 임대 및 물류업</p>	<p>24. 바이오사업 25. 콜센터 구축 및 운영에 관한 컨설팅업 26. 이동통신단말장치 매매, 임대, 수리업 27. 정보통신기기 및 정보처리기기 매매, 임대, 수리업 28. 통신, 인터넷 사업 및 관련 서비스 제공업 29. 대출모집업 30. 전 각 호의 업무에 부수 또는 관련된 업무</p>	
<p>제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사 홈페이지 (http://www.mpc.co.kr)를 통해 전자 적 방법으로 게재한다</p>	<p>제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사 홈페이지 (http://www.besthc.co.kr)를 통해 전자적 방법으로 게재한다</p>	<p>홈페이지 주소 변경 반 영</p>
<p>-</p>	<p>부칙 제3조 시행일 이 정관은 2021년 9월23일부터 시 행한다.</p>	

(2) 제3호 의안: 자본 감소 승인의 건

1. 감자주식의 종류와 수: 기명식 보통주 46,067,034주
2. 1주당 액면가액: 500원
3. 감자비율: 보통주 90%
4. 감자의 방법: 기명식 보통주 10주를 1주로 병합
5. 감자의 목적: 결손금 보전 및 재무구조 개선
6. 감자 전후의 자본금
 - 감자 전: 25,592,796,500원
 - 감자 후: 2,559,279,500원
7. 감자 전후의 발행주식 총 수
 - 감자 전: 51,185,593주
 - 감자 후: 5,118,559주

8. 감사 일정

1) 주주총회 예정일: 2021.09.23.(목)

2) 감사 기준일: 2021.10.07.(목)

3) 명의개서 정지 예정기간: 2021.10.06.(수) ~ 2021.11.05.(금)

4) 주권 매매거래 정지 예정기간: 2021.10.06.(수) ~ 2021.11.05.(금)

5) 신주권 상장 예정일: 2021.11.08.(월)

6) 채권자 이의제출기간: 상법 제439조 제2항에 따라 채권자보호절차는 면제

9. 1주 미만 단수 주식처리 방법: 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급

10. 기타사항: 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정 및 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음

위 임 장

본인은 2021년 9월 23일에 개최하는 주식회사 한국코퍼레이션의 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자인 주식회사 한국코퍼레이션이 지정하는 자(김설중, 반종욱, 김도윤) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호:
2. 소유주식수: 주
3. 의결권 있는 주식수: 주
4. 위임할 주식수: 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	정관 변경의 건		
제2호 의안	사내이사 정상윤 선임의 건		
제3호 의안	자본 감소 승인의 건		
제4호 의안	대출증개업(대출성상품) 등록의 건 (저축은행중앙회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회)		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- ① 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- ② 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명: (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간: 2021년 월 일 시

연락처:

<첨부서류>

- ① 주주의 위임장 원본(주주의 사항 기재 후 서명 또는 날인, 법인은 인감 날인 필수)
- ② 주주의 신분증 사본(법인은 인감증명서 필수)
- ③ 대리인의 신분증