

임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 12월 1일(목) 오전 10시

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

《부의 안건》

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(첨부 참조)

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임 또는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 코로나19의 전파 및 감염을 예방하기 위해 직접 참석 대신 위임장 또는 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

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 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷(모바일) 주소 :「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 11월 21일 ~ 2022년 11월 30일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통한 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

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

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(코로나19 관련)

- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

2022년 11월 16일

서울특별시 종로구 통일로134(평동)
D L 주 식 회 사
대 표 이 사 전 병 옥 (직인생략)

DL(주) 이사 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	주요 약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
제1호	김종현 (사내이사)	1959.10.17	- 1999~2008 LG화학 상무 (경영기획, 경영전략, 고무/특수수지사업부장 등) - 2009~2013 LG화학 전무(소형전지사업부장 등) - 2014~2018 LG화학 부사장(자동차전지사업부장 등) - 2019~2020 LG화학 사장(전지사업본부장) - 2020~2021 LG에너지솔루션 대표이사 사장 - 2022~현재 DL케미칼 대표이사 부회장 DL(주) 부회장	없음	없음
		이사회			