

주주님께

임시주주총회 소집통지서

상법 제 365 조, 당사 정관 제 22 조 내지 제 25 조의 규정에 따라 제 11 기 제 1 회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

I. 일 시 : 2026년 01월 27일 화요일 오전 10시

II. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 B1 대회의실 (삼평동, 판교이노밸리)

III. 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

2. 결의안건:

제1호 안건: 정관 변경의 건

제2호 안건: 이사 선임의 건

제2-1호 안건 : 사내이사 이유석 신규선임

제2-2호 안건 : 사내이사 김윤식 신규선임

제2-3호 안건 : 사외이사 엄상운 신규선임

제2-4호 안건 : 사외이사 리우 주 호우 신규선임

제2-5호 안건 : 사외이사 신주호 신규선임

제3호 안건: 감사 선임의 건 (감사 김경환 신규선임)

IV. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

V. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

VI. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

VII. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>, 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2026년 1월 16일 9시~2026년 1월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

2026년 1월 12일

주식회사 모비스

대표이사 김지현(직인생략)

※ 기타사항 (주주총회 참석시 준비물)

-직접행사 : 본인 신분증

-대리행사

개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542 조 의 4 제 1 항, 상법 시행령 제 10 조 및 당사 정관 제 24 조에 의거 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지 참조)로써 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주총회 참석위임장

대리인(수임인)의 성명 :

생년월일 :

상기 대리인에게

주식회사 모비스의 제11기 제1회 임시주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2026년 월 일

주주(본인, 위임인)의 주민등록번호 :

성명 : (인)

주식회사 모비스 귀중

-----절 취 선-----

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명

※ 대리인의 주주총회 참석시 준비물

- 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장