

제 20 기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 25 조에 의거 제 20 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026 년 10 월 28 일(수요일) 오전 9 시
2. 장 소 : 아산 2 캠퍼스 강당 (충남 아산시 음봉면 연암율금로 77-50)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
1) 제 1 호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 및 본점과, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증
※ 위임장 다운로드 : www.hanamts.com → 투자정보 → 공고

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 제 14 기 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368 조의 4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

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

나. 전자투표 행사 기간 : 2026 년 10 월 18 일 오전 9 시 ~ 2026 년 10 월 27 일 오후 5 시
- 기간 중 24 시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조제 2항)

2026 년 10 월 13 일

하나머티리얼즈 주식회사
대표이사 김 현 주 (직인생략)

문의전화 : 본사 재무그룹 (041-410-1012)

[별첨 1]

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 목적

상법 제 461 조 2(준비금의 감소)에 의거하여 당사의 자본준비금을 감액하고, 이를 이익잉여금으로 전입하여 주주가치 제고 및 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함.

나. 자본준비금 감소액

[단위 : 원]

자본준비금 _(A)	자본금의 1.5 배 _(B)	전입가능액 _(A-B)	전입결의액
41,403,459,856	14,833,255,500	26,570,204,086	21,218,397,200