

2021년 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 2021년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 6월 7일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀

3. 회의목적사항

가. 결의사항

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건(사내이사 1명)

*후보 : 김 형 / 임기 1년

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 금번 주주총회에는 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를 허용합니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 의결권 위임내용, 인감날인

※ 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

※ 주주총회 직접 참석시 유의사항(COVID-19 관련)

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환 등의 감염 의심자, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 지속됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.
- 또한 COVID-19로 인한 주주총회의 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서도 의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.
- 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 홈페이지 (www.daewooenc.com)를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- [첨부] 1. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자)
2. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자 외)
3. 이사 후보자 약력
4. 전자투표·전자위임장 권유에 관한 사항 안내

2021년 5월 13일

주식회사 대우건설
대표이사 김 형

[첨부1]

의결권 대리행사 위임장

본인은 2021년 6월 7일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2021년 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 대우건설이 지정하는 송세영, 박효진 중 1인을 그 대리인으로 정하고 아래의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

- 1. 주 주 번 호 :
- 2. 소 유 주 식 수 : 주
- 3. 의결권 있는 주식수 : 주
- 4. 위 임 할 주 식 수 : 주
- 5. 주주총회 결의사항 및 결의사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 결의사항			찬성	반대
제1호 의안	정관 일부 변경의 건				
제2호 의안	이사 선임 및 임기 결정의 건	사내이사	김 형		

- 6. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사 표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2021년 월 일 시

[첨부2]

의결권 대리행사 위임장

본인은 2021년 6월 7일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2021년 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 아래의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 결의사항 및 결의사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 결의사항			찬성	반대
제1호 의안	정관 일부 변경의 건				
제2호 의안	이사 선임 및 임기 결정의 건	사내이사	김 형		

6. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 위임장 제출 시에는 반드시 주주의 신분증 사본 또는 사업자등록증, 대리인의 신분증, 인감증명서를 첨부하시기 바랍니다.

<대리인>

성명 :

주민등록번호 :

<위임자>

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2021년 월 일 시

[첨부3] 이사 후보자 약력

의안 번호	성명	생년 월일	주된직업	주요약력	사외이사 후보자 여부	추천인	해당법인 과의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	채납 사실 여부	부실 기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제2호	김 형	1956. 12.24	(주) 대우건설 대표이사	<p>▶ 학력: 경북고등학교 졸업 서울대학교 토목공학과 졸업</p> <p>▶ 주요 경력:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2018. ~ 현재 (주) 대우건설 대표이사 사장• 2015. (주) 포스코건설 Global Infra 본부장(부사장)• 2013. 삼성물산(주) Civil 사업부장(부사장)• 2011. 삼성물산(주) Civil 사업부장(전무)• 2008. 현대건설(주) 스리랑카항만공사 현장소장	사내이사	이사회	보통주 23,514 주 보유	없음	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 1978년 현대건설에 입사하여 33년간 국내외 현장과 본사를 거쳤으며, 삼성물산 시빌사업부장(부사장)과 포스코건설 글로벌인프라본부장(부사장)을 역임하며 폭넓은 경험을 쌓았음. 이러한 건설 분야에 대한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 2018년 대우건설의 대표이사로 선임된 이후 민간건설사 중 국내 주택공급 1위 달성에 기여하고, 국내외 공사에 대한 양질의 수주와 안정적 사업관리를 통해 그 공로와 전문성을 인정받았음.

향후에도 축적된 경영자로서의 자질을 발휘하여, 대우건설 사내이사로서 내실경영을 통한 기업가치 제고를 견인하고, 사업경쟁력 강화를 통해 중장기적인 성장기반을 마련할 수 있을 것으로 기대 됨.

이에 본 후보자를 이사로 추천 함.

[첨부4] 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋증권에 위탁하였습니다. 주주님께서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : <https://v.securities.miraeasset.com>



나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

: 2021년 5월 24일 오전 9시 ~ 2021년 6월 6일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리