

[임시주주총회 소집 통지]

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 2020년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 12월 30일(수) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

가. 결의사항

제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)

*후보 : 이대현

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

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 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 신종코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 신종코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소를 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

2020년 12월 14일

주식회사 대우건설
대표이사 김 형

의결권 대리행사 위임장

본인은 2020년 12월 30일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2020년 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	이사선임의 건	기타비상무이사	이 대 현		

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

※ 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 : 2020년 월 일 시

[첨부2]

의결권 대리행사 위임장

본인은 2020년 12월 30일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2020년 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	이사선임의 건	기타비상무이사	이 대 현		

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 : 2020년 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
제1호	이대현	1961. 04.01	케이디비 인베스트먼트 (주) 대표이사	<p>▶ 학력: 서강대학교 경영학과 졸업 미국 워싱턴대학원 MBA</p> <p>▶ 주요 경력:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2019~ 현재 KDB인베스트먼트(주) 대표이사• 2016~2019 한국산업은행 수석부행장• 2015~2016 한국산업은행 정책기획 부문 부문장 상임이사• 2014~2015 한국산업은행 기획관리 부문 부문장(부행장)• 2013~2014 한국산업은행 비서실장• 2012~2013 한국산업은행 대변인 및 홍보실장• 2011~2012 한국산업은행 PF2실 실장• 2010~2011 한국산업은행 종합기획부 팀장	기타 비상무 이사	이사회	없음	특수 관계인	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 서강대 경영학과를 졸업했으며, 미국 워싱턴 대학원에서 MBA학위를 취득했음. 1985년 한국산업은행에 입행해 PF2실장, 홍보실장, 비서실장, 기획관리부문장, 정책기획부문장, 수석부행장 등을 역임하여 PF등 금융 분야 뿐만 아니라 홍보·기획·M&A 등의 업무와 은행의 전반적인 운영업무를 수행하였음. 이러한 경험을 바탕으로 기업경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖춘 전문가로서, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨. 또한, 현재 KDB 인베스트먼트 초대 대표이사로서 이해관계자들의 입장을 고려한 장기전략 제시 및 의견 조율 역할 등을 통해 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되므로, 이에 본 후보자를 기타비상무이사로 추천함