

## 제19기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김상균(재선임) [별첨1 참조]

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 김유일(신규선임) [별첨2 참조]

제2-3호 의안 : 사외이사 후보 김재홍(재선임) [별첨3 참조]

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인)

- 감사위원 후보 김재홍(재선임) [별첨4 참조]

제4호 의안 : 2025년 이사보수한도액 승인의 건

### 4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서 본인 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리 행사 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.

### 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

### 6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 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

### 7. 기타사항

- 의결권 대리행사 관련 : 회사 홈페이지(<https://www.lfcorp.com> → COMPANY → 투자정보 → 실적, 공고 자료) 또는

전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 게시된 위임장을 작성하시어 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

● 보내실 곳 : 서울특별시 강남구 언주로 174 길 10 (우편번호 06017 신관 3층 주식회사 LF 주주총회 담당자 앞)

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

2025년 02월 25일

주식회사 LF 대표이사 오규식 (직인생략)

**[별첨 1] 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김상균(재선임)**

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법정상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법정상 결격사유 유무
김 상 균	1969.12.05	사내이사	임원	이사회	없음	없음	없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
김 상 균	㈜LF 대표이사	- 2022년 ~ 현재 : ㈜LF 대표이사 패션사업총괄(사장) - 2021년 : ㈜LF 대표이사 패션사업총괄(부사장) - 2018년 ~ 2020년 : ㈜LF 신사부문장 및 ACC부문장(부사장) - 2014년 ~ 2017년 : ㈜LF 라푸마북경법인 및 상해법인 대표(전무) - 2013년 ~ 2014년 : ㈜LG패션 라푸마북경법인 대표(상무) - 2012년 ~ 2013년 : ㈜LG패션 신사계유일부문장(상무)	없음

**[별첨 2] 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 김유일(신규선임)**

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법정상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법정상 결격사유 유무
김 유 일	1962.03.01	기타비상무이사	계열회사 임원	이사회	없음	없음	없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
김 유 일	㈜LF 스캐어씨사이드 대표이사 부회장	- 2024년 ~ 현재 : ㈜로람교자산신탁 기타비상무이사 - 2023년 ~ 현재 : ㈜LF스캐어씨사이드 대표이사 부회장 - 2021년 ~ 2022년 : ㈜LF네트웍스 고문 - 2009년 ~ 2020년 : ㈜LF네트웍스 대표이사 - 2005년 ~ 2006년 : ㈜LG상사 패션부문 총무·법무부장 - 1989년 ~ 2005년 : ㈜LG투자증권 입사 ~ 지점장	없음

**[별첨 3] 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 김재홍(재선임)**

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법정상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법정상 결격사유 유무
김 재 홍	1958.05.23	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회	없음	없음	없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
김 재 홍	(사)한국수소연합 회장	- 2024년 ~ 현재 : (사)한국수소연합 회장 - 2023년 ~ 현재 : LS ELECTRIC(주) 사외이사 - 2022년 ~ 현재 : ㈜LF 사외이사 - 2021년 ~ 2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) - 2014년 ~ 2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 2013년 ~ 2014년 : 산업통상자원부 제1차관	없음

**[별첨 4] 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인) - 감사위원 후보 김재홍(재선임)**

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법정상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법정상 결격사유 유무
김 재 홍	1958.05.23	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회	없음	없음	없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
김 재 홍	(사)한국수소연합 회장	- 2024년 ~ 현재 : (사)한국수소연합 회장 - 2023년 ~ 현재 : LS ELECTRIC(주) 사외이사 - 2022년 ~ 현재 : ㈜LF 사외이사 - 2021년 ~ 2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) - 2014년 ~ 2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 2013년 ~ 2014년 : 산업통상자원부 제1차관	없음