

<주주제위>

2025년 제 1 기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제24조에 의하여 2025년 제1기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 02월 10일 (월) 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 봉은사로 129, 405-1호(논현동 거평타운오피스텔)
3. 회의목적사항
가. 부의안건

제1호의안 : 이사 선임의 건

제2호의안 : 정관변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 회사의 사정을 고려하여 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않습니다.

2025년 1월 20일

바이오텐리 주식회사