

제10기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의거하여 제10기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 9월 18일(월) 09:00

2. 장 소 : 인천 연수구 벤처로 100번길 6, 넥스트바이오메디컬 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관변경의 건

[별첨1]

- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

[별첨2]

4. 주주총회 참석 및 의결권 행사

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

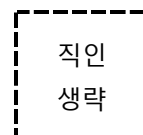
2023년 09월 01일

주식회사

넥스트바이오메디컬

대표이사

이 돈 행



【별첨1】 정관 변경의 건

<신구대비표>

개정 전	개정 안	비 고
제2장 주식		
<p>제11조(주식매수선택권)</p> <p>① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>제11조(주식매수선택권)</p> <p>① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, <u>회사가 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업인 경우에는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자에게 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</u> 다만, 「상법」 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 하며, <u>벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업인 경우에는 벤처기업육성에 관한 법률조치법 시행령 제11조의3 제4항 각 호의 1에 해당하는 자도 포함한다.</u> 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>벤처기업육성에 관한 특별조치법 관련 반영</p>

【별첨2】주식매수선택권 부여의 건

성명	소속	직책	부여방법	교부할 주식		행사가격	행사조건	행사기간
				주식의 종류	주식 수			
맹진희	사업개발본부	팀장	신주발행	기명식 보통주	5,000	20,000	부여일로부터 2년간 재직	계약일 2년 경과 시점부터 5년간 2025.09.18 ~ 2030.09.17
이일현	사업개발본부	팀장	신주발행	기명식 보통주	5,000	20,000		
김수지	사업개발본부	팀장	신주발행	기명식 보통주	5,000	20,000		
김세윤	사업개발본부	팀장	신주발행	기명식 보통주	2,000	20,000		
이대성	사업개발본부	팀원	신주발행	기명식 보통주	3,500	20,000		
황선호	사업개발본부	팀원	신주발행	기명식 보통주	2,000	20,000		
유수열	사업개발본부	팀원	신주발행	기명식 보통주	2,000	20,000		
이용석	사업개발본부	팀장	신주발행	기명식 보통주	5,000	20,000		
임강혁	사업개발본부	팀장	신주발행	기명식 보통주	2,500	20,000		
박정아	사업개발본부	팀원	신주발행	기명식 보통주	3,000	20,000		
서보경	사업개발본부	팀원	신주발행	기명식 보통주	2,000	20,000		
권명숙	사업개발본부	팀원	신주발행	기명식 보통주	1,000	20,000		
백서윤	제조사업본부	팀원	신주발행	기명식 보통주	1,500	20,000		
박광일	품질경영부	팀장	신주발행	기명식 보통주	2,000	20,000		
김형석	품질경영부	팀원	신주발행	기명식 보통주	1,500	20,000		
이다은	품질경영부	팀원	신주발행	기명식 보통주	1,500	20,000		
최은정	품질경영부	팀원	신주발행	기명식 보통주	1,500	20,000		
김용민	경영관리부	팀장	신주발행	기명식 보통주	2,000	20,000		
안보영	경영관리부	팀원	신주발행	기명식 보통주	2,000	20,000		
김만득	신촌 세브란스병원	자문	신주발행	기명식 보통주	10,000	33,000		
문종호	순천향대학 부천병원	자문	신주발행	기명식 보통주	10,000	33,000		
김재민	소화기질환유효성평가 지원센터(NCEED)	자문	신주발행	기명식 보통주	10,000	33,000		
Okuno	OKUNO CLINIC	자문	신주발행	기명식 보통주	40,000	33,000	Upon the IDE (PMDA) application: 10,000 stock options Upon the IDE (PMDA) approval: 10,000 stock options Upon PMDA initiation: 10,000 stock options Upon PMDA approval: 10,000 stock option	
Ziv J. Hasca (주)	미국 버지니아의대	CMO	신주발행	기명식 보통주	40,000	25,111	1) Upon 1st Pre-Submission => 10,000 stock options 2) Upon the IDE application => 10,000 stock options 3) Upon the IDE approval => 10,000 stock options 4) Upon enrollment of first trial patient => 10,000 stock options	
합계					160,000			

(주1)2023.03.13일 최초 부여 후 행사조건 변경

[주주총회 대리인 참석용 위임장]

위임장

위임인 성 명 :
 주민(사업자)번호:
 주 소 :
 보 유 주 식 : 보통주 _____ 주 우선주 _____ 주

상기 본인(위임인)은 귀사의 주주로서 제10기 임시주주총회에 하기 수임인에게 아래의 내용을 위임합니다.

수임인 성 명 :
 주민(사업자)번호:
 주 소 :

- 아 래 -

1. 주주로서 2023년 9월 18일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언 및 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주 제반의 권리를 행사하는 사항
2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

2023년 월 일

주주 : _____ (인감)

※ 인감증명서 필히 첨부하여야 합니다.

[서면결의에 의한 의결권행사서]

주식회사 넥스트바이오메디컬 귀중

본인은 2023년 9월 18일 개최되는 넥스트바이오메디컬 정기주주총회 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부의안건		찬성	반대
-제 1 호 의안	정관 변경의 건(벤처기업 벤처기업육성에 관한 특별조치법 관련 반영)		
-제 2 호 의안	주식매수선택권 부여의 건		

<안내사항>

1. 상법 제368조 3및 당사 정관 제29조의 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 우편으로 제출하여 주시기 바랍니다.

(주소 : 인천 연구수 벤처로 100번길 6, (주)넥스트바이오메디컬 경영관리부)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 "O"표시를 하여 주셔야 합니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 기표하여 주시기 바랍니다.

2023년 월 일

주주명:	
주민번호 : (사업자번호)	
주소:	
의결권 행사주식수 :	

※ 날인(인감)란에는 반드시 인감 날인하여 주시고, 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.