

제10기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 18일(월) 09:00

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 영업보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 [별첨1]

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2]

- 제3호 의안: 감사 선임의 건 [별첨2]

- 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 [별첨2]

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 [별첨3]

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억)

- 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

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

2024년 2월 15일

주식회사 넥스트바이오메디컬
대표이사 이 돈 행

직인
생략

[별첨 1] 제10기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

1. 손익현황	제10기 (2023.01.01~2023.12.31)	제9기 (2022.01.01~2022.12.31)
매출액	4,882,232,877	2,795,050,251
영업이익	(5,290,651,326)	(5,768,182,521)
법인세차감전 계속사업이익	(8,297,564,894)	(5,731,852,453)
당기순이익	(8,297,564,894)	(5,731,852,453)
2. 재무현황	제10기 (2023.01.01~2023.12.31)	제9기 (2022.01.01~2022.12.31)
자산총계	29,588,637,197	32,135,740,200
부채총계	36,265,688,751	32,389,581,031
자본총계	(6,677,051,554)	(253,840,831)
자 본 금	3,174,033,000	3,109,893,000

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

[별첨2] 이사 및 사외이사 선임(중임) 및 감사 신규선임의 건

성명	직위	만기일자	비고
이돈행	사내이사	2024-03-30	재선임
최충렬	사내이사	2024-03-30	재선임
이은혜	사내이사	2026-03-24	재선임
장태성	감사	중기주총 종결일	사임
정진환	사외이사	2024-08-26	재선임
이판열	감사		신규선임

→ 만기일 관리 편리성을 위해 모든 이사 일괄 사임 후 재선임.

→ 장태성 감사 사임(개인 사정)에 따른 신규 선임

신임감사(이판열 1962년) 약력

성명 (생년월일)	학력 및 주요 경력사항	최대주주 와의 관계	추천인	연임 여부	비고
이판열 (1962)	1983~2019 : 각지역세무서 및 중부지방국세청 감사관 및 서기관 재직 후 정년 퇴직 2019~현재 : 이지세무회계사무소 대표세무사	무	이사회	신규 선임	

【별첨3】 주식매수선택권 부여의 건

성명	소속	직책	교부할 주식			부여(예정)일	행사조건	행사기간	비고
			주식의 종류	주식수	행사가격				
맹진희	사업개발본부	팀장	기명식 보통주	500	₩20,000	2024.03.18	부여일 이후 2년 재직	부여일 이후 2년 경과시점부터 5년간	매년 평가를 통해 스톡옵션 부여하여 핵심 인력의 유출을 방지하고, 직원들의 근무의욕을 고취하고자 함.
김수지	사업개발본부	팀장	기명식 보통주	500					
이용석	사업개발본부	팀장	기명식 보통주	500					
이상아	사업개발본부	팀원	기명식 보통주	500					
선세미	사업개발본부	팀원	기명식 보통주	500					
유수빈	사업개발본부	팀원	기명식 보통주	500					
방재훈	경영관리부	팀장	기명식 보통주	1500					

□ 참석자 지참물 안내

본인 출석 시	대리인 출석 시	본인 대리인 모두 불출석 시
① 참석장 ② 인감증명서 1부 ③ 인감도장 ④ 본인 신분증	① 대리인 출석 위임장 1부 ② 공증위임장 1부 ③ 위임하는 주주의 인감증명서 1부 (반드시 3개월 이내) ④ 대리인의 신분증	① 서면결의에 의한 의결권행사서 1부 ② 위임하는 주주의 인감증명서 1부 (반드시 3개월 이내)

* 각 위임장에는 주주의 개인인감도장을 선명히 찍어주십시오.

* 위 지참물 누락 시, 참석에 제한이 있을 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

특히 본인 출석시 인감도장 및 본인 신분증을 꼭 지참해 주시기 바랍니다.

[주주총회 대리인 참석용 위임장]

위 임 장

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

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

수임인 성 명 :
 주민(사업자)번호:
 주 소 :

- 아 래 -

1. 주주로서 2024년 3월 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

2024년 월 일

주주 : _____ (인감)

※ 인감증명서 필히 첨부하여야 합니다.

[서면결의에 의한 의결권행사서]

주식회사 넥스트바이오메디컬 귀중

본인은 2024년 3월 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	제 10 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건		
-제 2 호 의안	이사 선임의 건		
-제 3 호 의안	감사 선임의 건		
-제 4 호 의안	사외이사 선임의 건		
-제 5 호 의안	주식매수선택권 부여의 건		
-제 6 호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
-제 7 호 의안	감사 보수한도 승인의 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.

2024년 월 일

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

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