

제9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 13일(월) 09:00

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건_사내이사 이은혜

- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

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 2월 24일

주식회사 넥스트바이오메디컬
대표이사 이 돈 행

직인
생략

[주주총회 대리인 참석용 위임장]

위 임 장

위임인 성 명 :
주민번호 :
주 소 :
보유주식 : 보통주 _____ 주 우선주 _____ 주

상기 본인(위임인)은 귀사의 주주로서 제8기 정기주주총회에 하기 수임인에게 아래의 내용을 위임합니다.

수임인 성 명 :
주민번호 :
주 소 :

- 아 래 -

1. 주주로서 2023년 3월 13일 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.