

임시주주총회 안내

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사는 상법 제363조 및 당사 정관에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시

2023년 11월 2일 (목) 오후 5시

2. 장소

서울시 강동구 동남로 881, 서희스타힐스 1705호

3. 목적 사항

부의 안건

1) 제 1호 의안 : 이사 선임의 건

성명	이사	생년월일	신규선임여부	주요 경력
고종성	사내이사	80.10.13	신규선임	- (주)케이바이오헬스케어 개발팀 팀장 - (주)서울의료정보연구소 개발팀 - 쌍용정보통신 책임연구원 - BISTel 수석연구원

2) 제 2호 의안 : 제3자 배정에 의한 증자의 건(아드 바이오테크투자조합 5호)

신주의 종류/수	신주의 발행가액	납입기일	신주의 인수방법
보통주식 / 8,345주	47,334원 / 1주	2023.11.07	현금납입

3) 제 3호 의안 : 정관 변경의 건

외부 전문가 주식매수선택권 부여 추가

4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 부여대상: 외부 전문가 5명(의사)

- 주식매수선택권 부여 기준일 : 2023년 11월 2일

- 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수 : 기명식 보통주식 / 총 4,764주

- 부여대상자 및 주식부여 가격 : 주주총회 소집통지서 확인
- 부여방법: 신주발행의 방법으로 부여함
- 주식매수선택권 행사기간 : 2025년 11월3일 ~ 2027년 11월 2일

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접 행사시 준비물 : 신분증
- 대리 행사시 준비물 : 위임장, 대리인 신분증, 대리인 인감증명서

2023년 10월 18일

주식회사 케이바이오헬스케어
대표이사 이 상 호 (직인생략)