**제 4기 정기주주총회 소집공고**

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제 28조에 의거 제 4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 27일(목) 17:00

2. 장소 : 서울특별시 동대문구 회기로 117-3 서울바이오허브 글로벌센터 7층 D회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 :

1) 재무보고

나. 부의 안건

● 제 1호 의안: 재무보고 승인 건

● 제 2호 의안: 주식매수선택권 부여 건

● 제 3호 의안: 이사 선임 건

● 제 4호 의안: 지점 설치 신고 건

● 제 5호 의안: 목적변경 등기 건

4. 주주총회 소집통지·공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집 통지·공고사항은 주주총회일로부터 2주 전까지 당사의

인터넷 홈페이지에 게재하니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2025년 3월 13일

**㈜케이바이오헬스케어**