

주주 각위

제1기 정기주주총회 소집 통지

(2020.10.15~2020.12.31)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알토스바이오로직스 정관 제20조에 의하여 제1기(2020.10.15~2020.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 2021년 3월 24일(수) 오후 2시
 2. 장소 : 서울시 마포구 마포대로 38, 1506호 (도화동, 일신빌딩), 알토스바이오로직스 회의실
 3. 회의 목적사항
 - 가. 보고사항 : 영업보고
 - 나. 결의사항
 - 제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안: 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안: 이사 아룬 스와미나탄(Arun Swaminathan) 선임의 건/별첨1참조
 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건/별첨2참조
 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건/별첨3참조
 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건/별첨4참조
 - 제5-1호 이사 지희정 주식매수선택권 부여 승인의 건
 - 제5-2호 이사 아룬 스와미나탄 주식매수선택권 부여 승인의 건
 - 제5-3호 미등기임원 전태연 주식매수선택권 부여 승인의 건
 4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명), 대리인 신분증
- 첨부 1. 참석장(양식) 1부.
2. 위임장(회사지정 양식) 1부.
3. 위임장(주주지정 양식) 1부.

2021년 3월 9일

주식회사 알토스바이오로직스

대표이사 박순재 [직인 생략]

참 석 장

소유주식 현황

소유주식의 종류	보통주	우선주
소유주식수	주	주
의결권 있는 주식수	주	주

귀사의 아래 주주총회에 주주 본인이 참석합니다.

총회의 명칭 : 제1기 정기주주총회

일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오후 2시

장 소 : 서울시 마포구 마포대로 38, 1506호 (도화동, 일신빌딩), 알토스바이오로지스 회의실

2021년 3월 24일

주 주 명 :

(인)

주식회사 알토스바이오로지스 귀중

위임장

(회사권유 양식)*

위임할 주식 현황

소유주식의 종류	보통주	우선주
소유주식수	주	주
의결권 있는 주식수	주	주
위임할 주식수	주	주

본인은 2021년 3월 24일에 개최되는 (주)알토스바이오로지스의 제1기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자인 (주)알토스바이오로지스가 지정하는 김은진 을 그 대리인으로 정하고 본인을 대리하여 의결권을 행사하는 일체의 권한을 위임합니다.

2021년 3월 24일

주 주 명(본인)

(인)

주식회사 알토스바이오로지스 귀중

*알토스바이오로지스의 권유에 따라,
알토스바이오로지스 직원에게 의결권을 위임하는 경우에 작성하여 주시기 바랍니다.

위임장

(주주지정 양식)*

위임할 주식 현황

소유주식의 종류	보통주	우선주
소유주식수	주	주
의결권 있는 주식수	주	주
위임할 주식수	주	주

본인은 2021년 3월 24일에 개최되는 (주)알토스바이오로직스의 제1기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 아래 사람을 대리인으로 정하고 본인을 대리하여 의결권을 행사하는 일체의 권한을 위임합니다.

대리인	성명	(인)	생년월일	
	주소			

2021년 3월 24일

주 주 명(본인)

(인)

주식회사 알토스바이오로직스 귀중

*주주(법인주주)의 임직원께서 직접 주총에 참석할 경우 작성하여 제출하여 주시기 바랍니다.

별첨1. 이사회보 약력

성명	아룬 스와미나탄(Arun Swaminathan)
구분	신임 이사회보
약력	<p>1968년생</p> <p>[주요경력]</p> <p>BD advisor, Alteogen Inc. CEO and Co-Founder, Lynkogen Inc. Worldwide Brand Director, Bristol Myers Squibb Marketing Head (Director), Covance</p> <p>[학력]</p> <p>Marketing Management Program Wharton, University of Pennsylvania- Philadelphia, PA Ph.D Pharmaceutical Sciences, University of Pittsburgh- Pittsburgh, PA</p>

별첨2. 이사의 보수한도 승인(안)

이사의 수	5
보수총액 또는 최고한도액	10 억원

별첨3. 감사의 보수한도 승인(안)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1 억원

별첨4. 주식매수선택권의 부여(안)

주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식		주당 행사가가격
			주식의종류	주식수	
지희정	등기임원	대표이사	기명식보통주	100,000 주	30,000 원
아룬 스와미나탄	이사	신규선임	기명식보통주	10,000 주	30,000 원
전태연	미등기임원	법무담당	기명식보통주	5,000 주	30,000 원
총 (3 명)			총	115,000 주	