

주주 각위

## 제2기 정기주주총회 소집 통지 (2021.01.01~2021.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알토스바이오로직스는 정관 제20조에 의하여 제2기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 2022년 3월 25일(금) 오후 2시
2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 84길 15, 시몬타워 8층 [알토스바이오로직스 회의실]
3. 회의 목적사항
  - 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
  - 나. 결의사항
    - 제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안: 이사 선임의 건
      - 제2-1호: 이사 진흥국 신규 선임의 건 (별첨1 참조)
    - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (별첨2 참조)
    - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (별첨3 참조)
    - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (별첨4 참조)
      - 제5-1호: 2021년 6월 21일 이사회결의를 통해 부여한 임직원 5명에 대한 부여 승인의 건
      - 제5-2호: 2021년 8월 5일 이사회결의를 통해 부여한 임직원 2명에 대한 부여 승인의 건
      - 제5-3호: 임직원 2명에 대한 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.

2022년 3월 10일

주식회사 알토스바이오로직스  
대표이사 박 순 재 [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 : 제2기 정기주주총회

일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오후 2시

장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 84길 15, 시몬타워 8층 [알토스바이오로지스 회의실]

2022년 3월 25일

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 2022년 3월 25일에 개최되는 (주)알토스바이오로직스의 제2기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자인 (주)알토스바이오로직스가 지정하는 김은진 을 그 대리인으로 정하고 본인을 대리하여 의결권을 행사하는 일체의 권한을 위임합니다.

2022년 3월 25일

주 주 명(본인)

(인)

주식회사 알토스바이오로직스 귀중

\*알토스바이오로직스의 권유에 따라,  
알토스바이오로직스 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 2022년 3월 25일에 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			

2022년 3월 25일

주 주 명(본인)

(인)

주식회사 알토스바이오로직스 귀중

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

**별첨1. 이사 후보자 추천의 건**

1. 후보자 : 진홍국 (사내이사 후보)

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요 경력 (현직 포함)
진홍국	1981년 4월	3년	신규 선임	- 現) 알토스바이오로직스 - 前) 한국투자증권 다이와증권 브레인자산운용 KB증권

**별첨2. 이사의 보수한도 승인(안)**

이사의 수	4
보수총액 또는 최고한도액	10 억원

**별첨3. 감사의 보수한도 승인(안)**

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1 억원

**별첨4. 주식매수선택권 대상자별 부여내역**

부여 대상자	관계	부여주식 수	주당 행사가격	비고
김○○ 외 4명	임직원	21,000 주	30,000 원	2021년 6월 21일 이사회결의
진○○ 외 1명	임직원	30,000 주	30,000 원	2021년 8월 5일 이사회결의
이○○ 외 1명	임직원	103,500 주	30,000 원	제 2기 정기주주총회 결의
<b>합계 (총 9명)</b>		<b>154,500 주</b>		