

주주 각위

제3기 정기주주총회 소집 통지

(2022.1.1~2022.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알토스바이오로직스는 정관 제20조에 의거하여 제3기(2022.1.1~2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 84길 15, 시몬타워 8층 [알토스바이오로직스 회의실]
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
 - 나. 결의사항
 - 제1호 의안: 제3기(2022사업연도) 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안: 이사 선임의 건
 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서 이번 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

- 첨부
1. 참석장(양식) 1부.
 2. 위임장(회사지정 양식) 1부.
 3. 위임장(주주지정 양식) 1부.

2023년 3월 15일

주식회사 알토스바이오로직스

대표이사 지희정 [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 : 제3기 정기주주총회

일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 10시

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

2023년 3월 일

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 2023년 3월 30일에 개최되는 (주)알토스바이오로지스의 제3기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자인 (주)알토스바이오로지스가 지정하는 지희정 을 그 대리인으로 정하고 본인을 대리하여 의결권을 행사하는 일체의 권한을 위임합니다.

2023년 3월 일

주 주 명(본인)

(인)

주식회사 알토스바이오로지스 귀중

* (주)알토스바이오로지스 임직원에게 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 2023년 3월 30일에 개최되는 (주)알토스바이오로지스의 제3기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 아래 사람을 대리인으로 정하고 본인을 대리하여 의결권을 행사하는 일체의 권한을 위임합니다.

| | | | | |
|-----|----|-----|------|--|
| 대리인 | 성명 | (인) | 생년월일 | |
| | 주소 | | | |

2023년 3월 일

주주명(본인)

(인)

주식회사 알토스바이오로지스 귀중

** 주주(법인주주)의 대리인께서 직접 주주총회에 참석할 경우 작성하여 제출하여 주시기 바랍니다.