

제 6기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제 6 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

간접행사 : 주총 참석장, 위임장(인적사항기재,인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 매봉산로37 1305호. 본사 회의실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제 6기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 사내이사 임기만료의 중임의 건(YOSHIMI KUNIKAZU)

제 3호 의안: 사내이사 임기만료의 중임의 건(주립승)

제 4호 의안: 감사 임기만료의 중임의 건(반선희)

제 5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2024 년 02 월 13 일

주식회사 에이바이오텍

대표이사 YOSHIMI KOICHI

위임장

본인은 2024년 3월 29일(금요일)에 개최하는 (주)에이바이오텍의 제 6기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

※ 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

간접행사 : 주총 참석장, 위임장(인적사항기재,인감날인),인감증명서, 대리인 신분증

구 분	위 임 인	대 리 인
주주명 / 성명	(인)	(인)
주민등록번호(사업자번호)		
주소지		
연락처		

- 다 음 -

1. 주주명 : _____
2. 소유주식수 : _____ 주
3. 의결권있는주식수 : _____ 주
4. 위임할 주식수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
1	제 6 기 재무제표 승인의 건		
2	사내이사 임기만료의 중임의 건(YOSHIMI KUNIKAZU)		
3	사내이사 임기만료의 중임의 건(주립승)		
4	감사 임기만료의 중임의 건(반선회)		
5	이사의 보수한도 승인의 건		
6	감사의 보수한도 승인의 건		

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효처리 될 수 있습니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

7. 의결권 행사의 책임소재

- 대리인에게 위임된 의결권 행위에 대하여 대리인이 고의 또는 과실 때문에 발생하는 법률상의 모든 책임은 위임인이 부담하겠습니다.

8. 공증인가에 대한 위임

- 위임인은 대리인에게 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임하며, 복대리를 승락 합니다.

주주명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시