**제22기 정기 주주총회 소집통지서**

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제22기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일시 : 2022년 03월 28일(월) 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2477, 7층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 정관 변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건

 제3-1호 : 사내이사 유지창 선임의 건

 제3-2호 : 사내이사 김재규 선임의 건

 제3-3호 : 사내이사 이종승 선임의 건

 제3-4호 : 사내이사 정은경 선임의 건

 제3-5호 : 사외이사 정종태 선임의 건

 제3-6호 : 사외이사 백규철 선임의 건

 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 제22기 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점에 비치하였으니, 참고 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

나. 대리행사 : 위임장, 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타사항

COVID-19 감염 및 전파 예방을 위해 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 양해 바랍니다.

2022년 03월 11일

주식회사 에빅스젠 대표이사 유지창(직인생략)

【별첨】

제2호 의안 : 정관 변경의 건

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **변경전** | **변경후** | **변경사유** |
| 제29조(이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.  | 제29조(이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.  | 이사의 수 한도 삭제 |

제3호 의안 : 이사 선임의 건

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 성명 | 약력 | 추천인 | 회사와의최근 3년간거래내역 | 최대주주와의 관계 |
| 사내이사 | 유지창 | - Colorado 분자바이러스학 박사- 現 가톨릭대학교 의과대학 교수- 現 ㈜에빅스젠 대표이사/CEO | 이사회 | 없음 | 없음 |
| 사내이사 | 김재규 | - 성균관대학교 약학 박사- 前 충북테크노파크 센터장- 現 ㈜에빅스젠 부사장/CTO | 이사회 | 없음 | 없음 |
| 사내이사 | 이종승 | - 중앙대학교 독문학과/경영학과 학사- 前 파랑(경영컨설팅) 상무이사- 現 ㈜에빅스젠 상무이사/CFO | 이사회 | 없음 | 없음 |
| 사내이사 | 정은경 | - 이화여자대학교 세포생물학 박사- 前 SCM생명과학 연구소장- 現 ㈜에빅스젠 상무이사/CDO | 이사회 | 없음 | 없음 |
| 사외이사 | 정종태 | - 고려대학교 경영학 박사- 現 성신여자대학교 겸임교수- 現 클리노믹스 대표이사 | 이사회 | 없음 | 없음 |
| 사외이사 | 백규철 | - 대진대학교 유기화학 박사- 現 대진대학교 조교수 | 이사회 | 없음 | 없음 |

【주주총회 대리인 참석용 위임장】

**위 임 장**

본인은 하기인을 대리인으로 선임하여 2022년 03월 28일에 개최하는 주식회사 에빅스젠의 제22기 정기 주주총회에 참석하여 의결권을 대리 행사하는 권한 일체를 위임합니다.

|  |  |
| --- | --- |
| 주식수 |  |
| 대리인 | 성 명 :  |
|  | 주민등록번호 :  |

2022년 월 일

주주명 : (인)