

제 23 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 21 조에 의거 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2023 년 3 월 13 일(월요일) 오전 09 시 00 분

2. 장소: ㈜안트로젠 중앙연구소 대회의실

(서울시 강서구 마곡중앙 2 로 65, 6 층)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태

나. 부의안건

(1) 제 1 호 의안: 제 23 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

(외부감사인 감사 후 재무제표는 정기주주총회 1 주일전까지 회사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공지 및 공시토록 하겠습니다.)

(2) 제 2 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (별첨 1 참조)

(3) 제 3 호 의안: 이사 선임의 건 (별첨 2 참조)

- 제 3-1 호 : 사내이사 이성구 재선임의 건

- 제 3-2 호 : 사내이사 이태희 신규선임의 건

- 제 3-3 호 : 사외이사 이 경 신규선임의 건

(4) 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 3 참조)

(5) 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 4 참조)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 서면투표 및 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다. (※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 우편으로 발송되지 않으므로, 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표를 이사회결의를 통해 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소: <http://evote.ksd.or.kr> 모바일 주소 <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간: 2023 년 03 월 03 일 오전 9 시 ~ 2023 년 03 월 12 일 오후 5 시

- 기간 중 24 시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 준비물

가. 직접 참석 시 : 신분증

나. 대리인 참석 시(별첨 5 주주총회 대리인 참석용 위임장 이용)

개인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서

법인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서

다. 개인주주 서면결의 시: 의결권행사서(별첨 6 서면투표에 의한 의결권행사서)에 자필서명과 날인 및 신분증 사본 우편송부 또는 팩스(02-6902-9915)

법인주주 서면결의 시: 의결권행사서(별첨 6 서면투표에 의한 의결권행사서)에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 우편송부 또는 팩스(02-6902-9915)

※ 의결권행사서 양식은 당사 홈페이지(<http://anterogen.com/>) PR CENTER->공지사항에서 다운받아 사용하실수 있으며, 출력이 불편하신 주주께서는 회사로 연락(02-6902-9910)주시면 해당 양식을 출력하여 우편으로 발송해드리도록 하겠습니다. 이외 작성방법 등에 궁금하신 사항은 언제든지 문의주시기 바랍니다.

라. 전자투표를 이용한 결의 시: 한국예탁결제원 전자투표시스템(KVOTE)(인터넷 <http://evote.ksd.or.kr> 또는 모바일 주소 <http://evote.ksd.or.kr/m>) 홈페이지에서 공인인증서 등록 후 투표

2022 년 02 월 14 일

주식회사 안트로젠

대표이사 이 성 구 (직인생략)

별첨 1) 주식매수선택권 부여의 건

당사는 당사 정관 제 10 조(주식매수선택권) 1 항에 따라 2022.06.29. 이사회결의를 통하여 주식매수선택권을 부여하였으며, 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 합니다.

주식매수선택권 부여현황은 아래와 같습니다.

1. 부여대상자 (명)		당사 직원 36 명	
2. 당해 부여주식 (주)		보통주식	25,700
3. 행사조건	행사기간	시작일	2024 년 06 월 29 일
		종료일	2029 년 06 월 28 일
	행사가격	23,680 원	
4. 부여방법		신주교부	
5. 부여결의기관		이사회	
6. 부여일자		2022 년 06 월 29 일	
7. 부여근거		상법 제 340 조의 2, 상법 제 542 조의 3, 당사 정관 제 10 조	
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)		2022 년 06 월 29 일	
- 사외이사참석여부	참석 (명)		2
- 감사(감사위원)참석여부		참석	

별첨 2) 이사 선임의 건

<사내이사 후보자>

성명	추천인	경력	회사와 거래관계
이성구 (1954.07.25)	이사회 (3 년) 재선임	서울대학교 약학과(졸) 학사 서울대학교 대학원 약학과(졸) 석사 부광약품(주) 대표이사 (현) 안트로젠 대표이사	(현) 안트로젠 대표이사
이태희 (1966.02.05)	이사회 (3 년) 신규선임	건국대학교 독어독문학(졸) 학사 부광약품(주) 영업 상무 (병원/의원사업본부) (현) 안트로젠 영업 전무	(현) 안트로젠 전무

<사외이사 후보자>

성명	추천인	경력	회사와 거래관계
이경 (1969.06.19)	이사회 (3 년) 신규선임	이화여자대학교 약학과(졸) 학사 서울대학교 대학원 약화학(졸) 석사 University of Georgia 박사과정 및 학위취득 미국립보건원 (NIH) 박사후 연구원 한국생명공학연구원 선임/책임연구원 (현) 동국대학교 약학대학 교수	없음

별첨 3) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	당기 승인 요청액	전기 승인액
이사보수 한도액	10 억원	10 억원

별첨 4) 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	당기 승인 요청액	전기 승인액
감사보수 한도액	1.5 억원	1.5 억원

별첨 5) 주주총회 대리인 참석용 위임장

주주총회 대리인 참석용 위임장

수임인

성 명 :

생년월일 :

주 소 :

위임인

성 명 :

생년월일(법인등록번호) :

주 소 :

위임인 _____은(는) ㈜안트로젠의 주주로서 ㈜안트로젠의 제 23 기 정기주주총회에
위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 다만 본인이 ㈜안트로젠의 주주로서 보유하고
있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

- 다 음 -

1. 보유주식 및 의결위임 주식내역

- 보유 주식 총 수 : 보통주 _____주

- 의결위임 주식수 : 보통주 _____주

2. 의결권 위임 주주총회 안건

제 1 호 의안 : 제 23 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 : 사내이사 이성구 재선임의 건

제 3-2 호 : 사내이사 이태희 신규 선임의 건

제 3-3 호 : 사외이사 이 경 신규 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

3. 위임한 권한의 내용

- 2023 년 03 월 13 일 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된
회의발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항

- 기타 이와 관련된 일체의 행위

2023 년 ____ 월 ____ 일

위임인 주주 _____(인감날인)

주식회사 안트로젠 귀중

*첨부 : 인감 증명 (개인: 개인인감증명, 법인: 법인인감증명)

별첨 6) 서면투표에 의한 의결권행사서

(주) 안트로젠 귀중

본인은 2023년 03월 13일 개최되는 (주)안트로젠 제23기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부 의 안 건	찬성	반대
제 1 호 의안 : 제 23 기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건		
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건		
제 3-1 호 : 사내이사 이성구 재선임의 건		
제 3-2 호 : 사내이사 이태희 신규 선임의 건		
제 3-3 호 : 사외이사 이 경 신규 선임의 건		
제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건		
제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건		

<안내사항>

1. 상법 제 368 조의 3 및 당사 정관 제 33 조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 아래 주소로 제출하여 주시기 바랍니다.

(서울특별시 강서구 마곡중앙 2로 65, (주)안트로젠 중앙연구소)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

2023 년 월 일

주주명	(인)	의결권행사주식수	
		주민번호(법인등록번호)	
주소		전화번호	

※ 주주명을 정확하게 기입하시고, 날인란에는 반드시 인감날인 또는 자필 서명하여 주시기 바라오며, 자필서명하신 분은 가능하시면 신분증 사본을 첨부하여 주시기 바랍니다. 또한 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템에 공시되어 있습니다. (<http://dart.fss.or.kr>) 또한 당사 홈페이지에도 공고되어 있습니다.

※ 주총소집통지를 공시와 홈페이지(www.anterogen.com) 공고에 의한 경우, 홈페이지에서 양식을 다운로드하여 권리를 행사하실 수 있습니다.