

제 24 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 24 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 27일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙2로 65 (주)안트로젠 중앙연구소 6층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (별첨1 참조)

제 3 호 의안 : 사내이사 김미형 선임의 건(재선임)(별첨2 참조)

제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (별첨3 참조)

제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (별첨4 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

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

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷주소: <https://evote.ksd.or.kr>, 모바일주소:<https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월17일 09시 ~ 2024년 3월26일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

7. 주주총회 준비물

가. 직접 참석 시: 신분증

나. 대리인 참석 시: 주주총회 대리인 참석용 위임장(별첨5 참조) 이용

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

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

다. 개인주주 서면결의 시: 서면위임장(별첨6 참조) 이용하여 의사표시 기재 및 자필서명과 날인 후 신분증 사본과 함께 우편송부 또는 팩스(02-6902-9915)

법인주주 서면결의 시: 서면위임장(별첨6 참조) 이용하여 의사표시 기재 및 법인인감 날인 후 법인인감증명서 우편송부 또는 팩스(02-6902-9915)

2024년 03월 08일

주식회사 안트로젠

대표이사 이성구, 김미형 (직인생략)

별첨1) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

변 경 전	변 경 후	비 고
제7조-2(종류주식) 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	제7조-2(주식의 종류) ① <u>회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.</u> ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	- 제목변경 및 주식종류 구분 명확화
제33조(서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	[삭제]	- 정관 제23조(소집통지 및 공고)와 일치시키기 위한 조문 정비
제36조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.	제36조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 <u>선임·해임한다.</u> ② <u>감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.</u> ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. <u>다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.</u> ④ <u>감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.</u> ⑤ <u>제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</u>	- 제목변경 및 감사선임·해임에 관한 조문 정비

<부칙추가>	<부칙> 제1조 (시행일) 이 정관은 2024년 3월 27일부터 시행한다. 제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제36조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제36조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	
--------	--	--

별첨2) 제3호 의안 : 사내이사 김미형 선임의 건

구분	성명 (생년월)	임기	신규 선임 여부	약력 및 현직	최대주 주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	최종학력	국적
사내 이사	김미형 (1968.11)	3년	중임	-현) (주)안트로젠 대표이사 -2020~2022 (주)안트로젠 부사장	-	-	이화여자대학교 대학원 이학박사	대한 민국

별첨3) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

구분	당기 승인 요청액	전기 승인액
이사 보수한도액	10억원	10억원

별첨4) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

구분	당기 승인 요청액	전기 승인액
감사 보수한도액	1.5억원	1.5억원

별첨5) 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 24 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 24 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 김미형 선임의 건(재선임)

제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

3. 위임한 권한의 내용

- 2024 년 03 월 27 일 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된
회의발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주 제반의 권리를 행사하는 사항

- 기타 이와 관련된 일체의 행위

2024 년 ____월 ____일

위임인 주주 _____(인감날인)

주식회사 안트로젠 귀중

*첨부 : 인감 증명 (개인: 개인인감증명, 법인: 법인인감증명)

별첨 6) 서면위임장

서 면 위 임 장

본인은 2024 년 03 월 27 일(수) 개최하는 ㈜안트로젠 제 24 기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 ㈜안트로젠이 지정하는 자 (박정후) 1 인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부(원하시는 부분에 "O" 표시)

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호의안	제 24 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함)		
제 2 호의안	정관 일부 변경 승인의 건		
제 3 호의안	사내이사 김미형 선임의 건(재선임)		
제 4 호의안	이사 보수한도액 승인의 건		
제 5 호의안	감사 보수한도액 승인의 건		

※ 참고서류는 DART 공시를 확인해 주십시오

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 5 번 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.

항목	지시내용

주주명 (인)
주민등록번호(사업자등록번호)
위임일자 및 위임시간 : 2024 년 월 일 시

※ 법인은 법인인감증명서, 개인은 신분증 사본을 필히 첨부하여 주시기 바랍니다.