

제6 기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 리센스메디컬 주주님 귀하,

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363 조 및 당사 정관 제4 장 주주총회 관련 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄순환대로 830 SK V1 Center 908호
3. 회의 목적사항
 - (1) 보고사항
 - 제5 기 영업보고
 - (2) 부의안건
 - 제1 호 의안 : 제6 기 재무제표 승인의 건
 - 제2 호 의안 : 정관변경의 건
 - 제3 호 의안 : 임원퇴직금지규정 신설의 건
 - 제4 호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제4-1 호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제4-2 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
 - 제5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 - 제6 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 - 제7 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물 등
 - 직접행사 : 참석장, 본인 신분증
 - 대리행사 : 참석장 및 위임장(인적사항 기재 및 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2022년 3월 14일

주식회사 리센스메디컬

대표이사 김 건 호 (직인생략)