

제7기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 리센스메디컬 주주님 귀하,

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 및 당사 정관 제4장(주주총회)에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(목요일) 오전 9시
 2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄순환대로 830 SK V1 Center 908호 회의실
 3. 회의 목적사항
 - (1) 보고사항
 - 영업보고 및 감사보고
 - (2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
(제7기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안))
 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 - 제4호 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
- 붙 임: 1. 참석장(주주 본인 참석 시)
2. 참석장 및 위임장(대리인 참석 시). 끝.

2023년 3월 15일

주식회사 리센스메디컬

대표이사 김 건 호 (직인생략)