

제8기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 리센스메디컬 주주님 귀하,

주주님의 건승과택내의 평안하심을 기원합니다.

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

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 화성시 동탄순환대로 830, SK V1 center 908호 회의실
3. 회의 목적사항
 - (1) 보고사항
 - 영업보고 및 감사보고
 - (2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 서동민, 배성철 사외이사 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 서용덕 사외이사 사임의 건
 - 제3-3호 의안 : 백종환, 김세왕 이사 사임 및 종임의 건
 - 제4호 의안 : 김도형 감사 종임의 건
 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제7호 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

붙임 : 1. 참석장(주주 본인 참석 시)

2. 참석장 및 위임장(대리인 참석 시). 끝

2024년 3월 14일

주식회사 리센스메디컬

대표이사 김건호 (직인생략)