

## 제9기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 리센스메디컬 주주님 귀하,

주주님의 건승과 닥내의 평안하심을 기원합니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄순환대로 830 SK V1 Center 지하 2층  
관리사무실 옆 세미나실
3. 회의 목적사항  
(1) 부의안건
  - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
  - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
  - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물 등
  - 직접행사 : 참석장, 본인 신분증
  - 대리행사 : 참석장 및 위임장(인적사항 기재 및 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2025년 3월 17일

**주식회사 리센스메디컬**

대표이사 김 건 호 (직인생략)