

주주총회 소집 통지(공고)문 - 전자투표 및 전자위임장 권유를 하지 않는 경우

제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 충북 청주시 서원구 충대로1 충북대학교 중앙연구소(S19동)내 104호
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.)

대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
	추천인				
나도선	490402	(전)울산대학교 의과대학 교수	해당없음	해당없음	중임
	이사회	(전)국가과학기술 대통령 자문위원			
박문수	540616	(전)보광창업투자 대표이사 사장 (전)휘닉스커뮤니케이션 대표이사 사장	해당없음	해당없음	취임
	이사회	(전)주식회사 보광 사장 (전)보광그룹 회장실 그룹총괄 사장			
김수혁	651224	베를린 Frei Univ.MBA 수료 (전)보강(중앙일보)그룹 회장실 재무담당 총괄임원	해당없음	해당없음	취임
	이사회	(전)보광그룹 SFA반도체(주) CFO (전)㈜SJ테크 경영총괄 부사장			

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2021 년 3 월 5 일

주식회사 바이오러넥스
대표이사 배 석 철 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래