

제21기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 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 : 제21기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)

대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1안 : 대표이사 및 사내이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
배석철	580909	(現)충북대학교 교수	이사회	(現)대표이사	본인
박일영	590329	(現)충북대학교 교수	이사회	없음	없음

2-2안 : 기타비상무이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
류현모	590830	(現)서울대학교 교수	이사회	없음	없음

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
최제용	640328	(現)경북대학교 교수	이사회	없음	없음

제4호 의안 : 자본 감소의 건

4-1안 : 감자주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 [5,727,927]주(액면가 [500]원)

4-2안 : 감자방법 : 회사 발행의 기명식 보통주식 [5,727,927]주 중 [5,727,927]를 각 주주들이 소유하고 있는 주식총수에서 균등한 비율에 의해 무상으로 소각

4-3안 : 감자 전 자본금: 금 [2,863,963,500]원

4-4안 : 감자 후 자본금: 금[715,990,875]원

4-5안 : 감자 전 발행주식의 종류와 수: 기명식 보통주식 [5,727,927]주

4-6안 : 감자 후 발행주식의 종류와 수: 기명식 보통주식 [1,431,981]주

4-7안 : 소각 비율: 4 : 1

4-8안 : 감자 일정:

(1) 주주총회 승인 예정일: [2022.03.31]

(2) 채권자 이의 및 주권 제출기간: [2022.04.01.]부터 [2022.04.30]까지

4-9안 : 단주처리방법: 자본감소시 발생하는 1주 미만의 단주는 관련 법령에 따라 처리함.

4-10안 : 감사 이유: 재무구조 개선

단, 자본 감소의 내용은 주주총회일에 변경 될수 있다.

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

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

2022 년 3 월 10 일

주식회사 바이오러넥스
대표이사 배 석 철 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래