

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

제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 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 : 제18기(2018.01.01. ~ 2018.12.31.)

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

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 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

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

2019년 3월 7일

주식회사 바이오러닉스
대표이사 배석철 (직인생략)

명의개서대리인 한국에탁결제원 사장 이병래