

소유자각위

제17기 정기주주총회 소집통지서

(주)소마젠 KDR 소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 부속정관 제9조 및 제16조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하며, 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 소유자분들을 소집하는 것입니다.

또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 동봉된 참고서류 등을 검토하신 후, 2021년 3월 24일 수요일 18시까지 KSD를 통하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 87길 25 HB빌딩 8층 위플레이스 역삼3호점

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- (1) 감사보고
- (2) 영업보고
- (3) 내부회계관리제도 운용실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제17기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 KSD 글로벌기획부 및 KSD 홈페이지(www.ksd.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

나. 예탁계약서 제34조 및 KSD의 사전 일괄위임에 의거하여 KDR 소유자는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

- 1) 본 주주총회에 출석하여 의결권 직접 행사 또는 위임장에 의거 의결권 대리 행사
- 2) KSD를 통하여 의결권 행사 신청
- 3) 2)의 경우, 동봉한 「주주총회 의결권행사 신청서」에 찬반을 표시한 후, 2021년 3월 24일(수요일) 18시까지 의결권행사 신청서를 보내주시시오. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회개최통지서, 신분증
- 대리 행사 : 위임장(KDR 소유자와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인, 대리인 신분증)

7. 기타사항

부속정관 제9조 제1항에 의거하여 주주총회는 총회 소집통지서에 지정한 한국 내의 장소에서 개최합니다.

※ 본 주주총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 5일

주식회사 소마젠
대표이사 Ryan W. Kim (직인생략)