

주주님께

정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2022년 03월 30일 오전 09 : 00
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670, (삼평동) 유스페이스2, B동 803호
(주)베노바이오 회의실
3. 목적사항 :
 - 부의안건-
 - 제1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 류 경주 신규선임의 건
 - 제3호 의안 : 주식매수선택 부여의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 신분증, 인감증명서, 인감도장
 - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 주주총회 개최 장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. (회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다.)

※※ 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.

2022년 03월 15일

주식회사 베노바이오

대표이사 정 집 훈 (직인생략)