

임시주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제25조 및 제26조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 **01월 26일**(금) 오전 10시

2. 개최장소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338 C동 707호, (주)티씨노바이오사이언스 본점 대회의실

3. 회의목적사항(부의안건)

- 제1호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 주주의 의결권 행사방법

우리 회사의 이번 주주총회에서 주주께서는 다음과 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사

- ① 주주께서 주주총회에 직접 참석하시어 의결권 직접 행사
- ② 서면결의에 의한 의결권 직접행사

- 간접행사

- ① 위임장에 의거 의결권을 간접행사(대리인 참석)

5. 주주총회 참석에 의한 의결권 행사 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사

- ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감도장 날인)
- ② 위임인(주주)의 개인인감증명서
- ③ 대리인의 신분증

□ 별첨 : 주주총회 목적사항(부의안건)

2024년 01월 11일

주식회사 티씨노바이오사이언스 대표이사 박찬선