주주 귀하

제3기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (참석의무사항은 아닙니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울시 송파구 송파대로155, 4층 대회의실 (NH송파농협)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제3기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명 신임)
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건
제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주총회 참석시 준비물

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

2019년 03월 14일

서울시 송파구 송파대로155, 7층 (NH송파농협)

웰마커바이오 주식회사

대 표 이 사 진 동 훈 (직인생략)