

제19기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 아래와 같이 제 19기 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 김재경 선임의 건(재선임)

제4-2호 의안 : 사외이사 장용재 선임의 건(재선임)

제4-3호 의안 : 사외이사 정병욱 선임의 건(재선임)

제4-4호 의안 : 사외이사 김명환 선임의 건(주주제안)

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 상근감사 김은수 선임의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제7호 의안 : 정관 변경의 건(주주제안)

제7-1호 의안 : 제35조의5 주주간담회 정례화 신설 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 당사 홈페이지, 금융위원회, 한국예탁결제원 증권대행부 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>, 모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 8일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 03월 05일

신라젠 주식회사 대표이사 김재경 (직인생략)