

소유자 각위

제20기 정기주주총회 소집통지서

(주)소마젠 KDR 소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 부속정관 제10조 및 제16조에 의거 제20기 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, 2024년 3월 22일 금요일 18시까지 KSD를 통하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 406 상제리제센터 B동 B3층 121, 스페이스쉐어 선릉센터

3. 회의목적사항

가. 보고사항

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

나. 부의 안건

- (1) 제1호 의안 : 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 홍 수 선임의 건 (Class I)
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건 (Class I)
- (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- (4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 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 소마젠 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

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, 2024년 3월 22일(금요일) 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 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장 (KDR 소유자와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인, 대리인 신분증)

7. 기타사항

부속정관 제10조 제1항에 의거하여 주주총회는 총회 소집통지서에 지정한 한국 내의 장소에서 개최합니다.

※ 본 주주총회시 주총 기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 14일

주식회사 소마젠
대표이사 홍 수 (직인생략)

이사 선임의 건

2-1. 사내이사 홍 수 선임의 건 (Class I)

이름	생년월	임기	연임여부	주요경력
홍 수	1980.06	2026년 정기 주주총회까지	재선임	* 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO * Johns Hopkins University, Postdoctoral Fellow * Macrogen Inc., Life Science Institute, Researcher

2-2. 기타비상무이사 서정선 선임의 건 (Class I)

이름	생년월	임기	연임여부	주요경력
서정선	1952.06	2026년 정기 주주총회까지	재선임	* 현재) 마크로젠 회장 * 현재) 분당서울대학교병원 석좌교수 * 한국바이오협회 회장 * 서울대학교 의대 교수

이사 보수한도액 승인의 건

이사의 수 (사외이사수)	5 (2)
제 21 기 (2024 년) 보수한도액(안)	USD 3,000,000

주 1) 당기(제 21 기) 이사 보수한도액(안)은 전기(제 20 기)와 동일합니다.

주 2) 전기(제 20 기) 실제 지급된 보수총액은 USD 376,344 입니다.

주식매수선택권 부여 승인의 건

당사는 상법 제 542 조의 3 및 당사 부속정관 제 7 조에 의거, 회사의 경영에 기여할 수 있는 임직원들에게 2023년 7월 5일 이사회 결의를 통하여 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적 가치를 향상시키고자 합니다.

2023.07.05 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권의 개요

구 분	내 용	비 고
부여 대상자	홍 수 외 1 명	-
부여방법	보통주 신주 발행	
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 60,000 주	-
행사가격	USD 5.46 (7,119 원)	-
행사기간	2025년 7월 5일 ~ 2033년 7월 4일	
기타 조건의 개요	액면가 USD 0.1	-

정기 주주총회 의결권 행사 신청서

- 수신처 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국에탁결제원 글로벌협력부
 글로벌금융팀 앞 (우편번호 : 07330) / 팩스번호 : 02-3774-3432/ 이메일
 (과일형태로 송신 : kdrvot@ksd.or.kr)

- 회사명 : (주)소마젠
 주주총회일 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

- 의결권행사 신청 내역 (소유자번호 또는 주민등록번호 중 택일하여 기재하며, 소유증권 수는 「주주총회 개최 통지서」를 참조하여 아래의 우측 빈칸(□)에 본인이 직접 기재)

소유자번호/주민등록번호(*필수 기재)			
소유증권 수			
정기주총 결의사항		찬 성	반 대
보통 1	제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건		
보통 2	이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)		
보통2-1	사내이사 홍 수 선임의 건 (Class I)		
보통2-2	기타비상무이사 서정선 선임의 건 (Class I)		
보통 3	이사 보수한도액 승인의 건		
보통 4	주식매수선택권 부여 승인의 건		

- * 위의 찬성 또는 반대란에 ○ 또는 √ 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스)로 회신하여 주시기 바랍니다. (회신기한: 2024년 3월 22일 (금) 18시까지)

위와 같이 본인 소유 KDR에 대한 의결권행사를 신청하오니 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

< * 신청 시 유의사항 >

- 1) 아래의 경우 의결권 신청 내역이 무효처리 되며, 한국에탁결제원은 소유자님께 별도의 정정 안내를 드리지 않으므로 제출 시 유의하시기 바랍니다.
 - 소유자번호 또는 주민등록번호를 정확하게 기재하지 않은 경우
 - 찬반의 의사표시가 없거나, 의사표시가 명확하지 않은 안건은 기권 처리
- 2) 보유 계좌 수가 2개 이상이며 합산 증권 수에 대한 의결권을 행사하실 경우 주민등록번호를 기재하여 주시기 바랍니다. 소유자번호만 기재하신 경우 해당 계좌를 통해 소유한 증권 수 내 행사분만 인정됩니다.
- 3) 중복하여 의결권 행사를 신청하신 경우, 최종적으로 접수된 신청서만 유효하게 인정됩니다.

소유자 성명 :

(인) 또는 (서명)