

(주)제넥신 제 26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 464조와 정관 제 24조에 의거 제 26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 03월 26일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 영업보고, 제 26기 재무제표 보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 안건: 제 26 기(2024.01.01.~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건*

제 2 호 안건: 이사 선임의 건

제 2-1 호 안건: 사내이사 최재현 신규 선임의 건

제 2-2 호 안건: 사외이사 송호영 신규 선임의 건

제 2-3 호 안건: 사외이사 배진건 연임의 건

제 3 호 안건: 감사 전현철 연임의 건

제 4 호 안건: 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 안건: 감사 보수한도 승인의 건

제 6 호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)

제 7 호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건(등기이사)

(* 제 1 호 안건은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 3 월 10 일 이사회에서 승인되어 보고안건으로 갈음되었습니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(<http://genexine.com/kr/>)에 게재할 예정입니다.

2025년 03월 10일

주식회사 제 넥 신

대표이사 홍 성 준 (직인생략)