

제5기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 근거하여 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오후 02시 00분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 11-3 배재대학교 산학협력관 N305호
(관평동, 대덕밸리캠퍼스) 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건

- 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기 (2024년 1월1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 (결손금처분계산서 및 부속명세서 포함) 승인의 건_[첨부자료 1 참조]
- 제2호 의안 : 임직원주식매수선택권 부여 승인의 건_[첨부자료 2 참조]
- 제3호 의안 : 이사보수 한도 증액 (3억->5억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서),
대리인 신분증

2025년 3월 14일

대전광역시 유성구 테크노1로 11-3 배재대학교 산학협력관 N305호(관평동,대덕밸리캠퍼스)

주식회사 케이엠디바이오
대표이사 김명훈

직인
생략

주주총회 참석장

주 주 명 : _____ 인

주주명부			주식회사 케이엠디바이오			
주식 수 합계			제5기 정기주주총회에 참석합니다.			
의결권수	보통주		일 시	2025년 3월 26(수)	장 소	대전광역시 유성구 테크노1로 11-3 배재 대학교 산학협력관 N305호 회의실
	우선주			오후 02시 00분		

Tel. 042-710-0678

❖ 주주이름 옆 "인"란에 도장 또는 서명 날인하여 주십시오.

위 임 장

주식회사 케이엠디바이오 귀중

위임받는자 (대리인)

성 명:

주민등록번호:

주 소 :

본인은 2025년 3월 26일(수) 개최하는 주식회사 케이엠디바이오 제5기 정기주주총회에서 위 사람을 대리인으로 지정하고 다음과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사하는 권한을 위임 합니다.

- 다 음 -

■ 주주총회 목적 사항 및 안건별 찬반 여부

의안	주주총회 목적 사항	찬성	반대
1 호	제 5(2024 년) 재무상태표, 포괄손익계산서(결손금처분계산서 및 기타 부속명세서 포함) 승인의 건		
2 호	임직원주식매수선택권 부여의 건		
3 호	이사보수 한도증액 3 억->5 억		

본인이 부득이 주주총회 참석이 어려울 경우 대리인 참석시에 한 합니다.

2025년 03월 26일(수)

주주명: _____ 인

❖ 위임시 구비서류: 법인(또는 개인) 인감증명서 필히 대리인이 지참 요망.

[첨부자료 1]

1) 재무상태표 요약

(단위:원)

과 목	제 5 기 (당기)		제 4 기 (전기)	
자 산				
유동자산		308,463,348		399,750,486
비유동자산		395,937,788		415,191,971
자산총계		704,401,136		814,942,457
부 채				
유동부채		1,910,482,992		574,950,174
비유동부채		0		97,500,001
부채총계		1,910,482,992		672,450,175
자 본				
자본금		88,380,000		85,955,000
보통주자본금		58,315,000		58,315,000
우선주자본금		30,065,000		27,640,000
자본잉여금		3,653,902,000		3,355,627,000
결손금		4,948,363,856		3,299,089,718
자본총계		-1,206,081,856		142,492,282
부채와자본총계		704,401,136		814,942,457

2) 손익계산서 요약

(단위:원)

과 목	제 5 기 (당기)	제 4 기 (전기)
매출액	20,000,000	97,000,000
매출총이익	20,000,000	97,000,000
판매비와 관리비	1,627,523,105	862,713,099
영업이익(손실)	(1,607,523,105)	(765,713,099)
영업외수익	28,719,810	11,852,607
영업외비용	70,470,843	48,892,168
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,649,274,138)	(802,752,660)
당기순이익(손실)	(1,649,274,138)	(802,752,660)

※ 본 제5 재무재표는 가결산 재무제표이며 정기주주총회사 회계감사가 확정된 감사보고서를 제출할 예정 입니다

[첨부자료 2]

[주식매수선택권 부여 명단]

부여 대상자							
No.	직위	성명	부여 방법	주식의 종류	부여주식수	행사가격	행사가능기간
1	연구소장	노종국	신주발행	기명식 보통주	15	550,000원	- 2년 ~ 5년
2	연구원	이경희			15		
3	연구원	박효경			15		
4	부사장	윤영국			50		
5	경영지원팀장	최경근			70		
6	전무	김수형			50		
7	연구원	이준영			50		
8	화학연구팀장	김진범			100		
9	전무	송미숙			50		
총 계					415 주		