

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조 제 2 항에 의거 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019 년 10 월 29 일 (화) 오후 5 시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 13층 LB인베스트먼트 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제 368 조의 3 및 당사 정관 제 33 조의 2 에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 임시주주총회 소집통지서의 서면에 의한 의결권 행사 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총소집 통지서, 신분증, 인감증명서
- 대리행사 : 주총소집 통지서, 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서,
대리위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감증명서의 인감날인)
* 사용인감 사용시 반드시 사용인감계 첨부

7. 첨부

- 별첨 1. 대리위임장
- 별첨 2. 서면에 의한 의결권 행사서
- 별첨 3. 부의안건별 상세내역

2019 년 10 월 14 일

브릿지바이오테라퓨틱스 주식회사
대표이사 이 정 규 (직인생략)