

## 제 4 기 정기주주총회 결과

1. 결의사항	<p>■ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항          ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고</p> <p>□ 제 1 호 의안 : 제 4 기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건          - 원안대로 승인</p> <p>□ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건          제 2-1 호 의안 : 상호 변경의 건(정관 제 1 조) - 원안대로 승인          제 2-2 호 의안 : 사업목적 추가의 건(정관 제 2 조) - 원안대로 승인          제 2-3 호 의안 : 개정상법 반영 등 정관 일부 변경의 건          - 원안대로 승인</p> <p>□ 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인</p> <p>□ 제 4 호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 - 원안대로 승인</p> <p>□ 제 5 호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 - 원안대로 승인</p> <p>□ 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인</p>
2. 주주총회 일자	2019년 03월 15일(금)
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	

### [사업목적 변경세부내역]

구분	내용	사유
1. 사업목적추가	부동산 매매 및 임대업	사무실 자산 취득 및 임대를 위한 근거 마련

[사외이사 선임세부내역]

선임내역	성명 (생년월일)	임기	신규선임여부	현직	국적
사외이사 (비상근)	구중회 (1967.11.15)	3년	재선임	現 LB인베스트먼트 전무이사	대한민국
사외이사 (비상근)	이종훈 (1984.10.26)	3년	재선임	現 SV인베스트먼트 팀장	대한민국
사외이사 (비상근)	천지웅 (1982.03.29)	3년	재선임	現 KTB 네트워크 팀장	대한민국
사외이사 (비상근)	Byong Kim (1970.09.04)	3년	재선임	現 Oxford Bioscience (보스톤 소재 바이오전문 VC) managing partner	미합중국인

## 상호변경 안내

1. 변경내용	가. 변경전	국문	브릿지바이오 주식회사
		영문	BRIDGEBIO, INC.
	나. 변경후	국문	브릿지바이오테라퓨틱스 주식회사
		영문	BRIDGE BIOTHERAPEUTICS, INC.
2. 변경사유			회사의 경영목적 및 전략에 적합한 상호변경
3 주주총회일			2019-03-15
4. 과거 상호변경내역			-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항			-