

제 4 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 25 조에 의거 다음과 같이 제 4 기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019 년 03 월 15 일(금) 오후 5 시

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

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 상호 변경의 건(정관 제1조)

제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건(정관 제2조)

제2-3호 의안 : 개정상법 반영 등 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 4인)

제4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

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

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총소집 통지서, 신분증, 인감증명서, 공증위임장(인감증명서의 인감날인)
 - 대리행사 : 주총소집 통지서, 대리인의 신분증, 인감증명서, 대리위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감증명서의 인감날인), 공증위임장(인감증명서의 인감날인)
- 비고. 조합의 경우 사용인감 사용시 반드시 사용인감계 첨부.

2019 년 02 월 28 일

브릿지바이오 주식회사
대표이사 이 정 규 (직인생략)