

제6기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 327, 9층(서초동, 대릉서초타워)
(주)큐라티스 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제6기(2021년) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항 및 안건에 대한 세부적인 내용은 주주총회일 2주간 전까지 당사 홈페이지(<http://www.quratis.com>)에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치할 예정이오니 참고 바랍니다.

2022년 3월 10일

주식회사 큐라티스

대표이사 조 관 구(직인생략)

□ 제 1 호 의안 : 제 6 기(2021 년) 재무제표 승인의 건

상법 제449조에 의거 제6기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식에 대하여 본 정기주주총회의 승인을 받고자 합니다. 재무제표와 관련한 세부적인 사항은 당사 홈페이지(<http://www.quratis.com>)에 게시된 의안설명서를 참조하시기 바랍니다.

□ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인

구분	당기	전기
이사의 수(사외이사 수)	5명(2명)	5명(2명)
보수한도	1,000,000,000원	1,000,000,000원

□ 제3호 의안 : 감사보수한도 승인

구분	당기	전기
감사의 수	1명	1명
보수한도	100,000,000원	100,000,000원

□ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

부여대상자	부여주식수	부여방법	부여일자		
이OO 외 74인	기명식 보통주 261,500주	신주교부	2022.04.01		
부여근거	제10조 (주식매수선택권) ① 회사는 임·직원(「상법 시행령」 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 10의(단, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에서 명시하는 벤처기업의 요건을 충족할 경우 100분의 25, 상장회사가 되는 경우 100분의 15) 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.				
성명	종류	주식수	행사기간	행사 가격	회사와의 관계
이OO 외 74인	기명식 보통주	261,500주	2025.04.01~2028.03.31	12,000원	당사 임직원

위 임 장

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 327, 9층 (주)큐라티스 본사 대회의실
3. 위임자에 관한 사항

주주명	(인)	생년월일	
주 소			
보유주식수		의결권행사주식수	

4. 수임자에 관한 사항

주주명	(인)	생년월일	
주 소			

본인은 상기 수임자를 대리인으로 정하고, 2022년 3월 25일에 개최하는 주식회사 큐라티스의 정기주주총회에 참석하여 아래의 표시대로 의결권을 행사하는 권한을 위임합니다.

구분	찬성	반대	기권
제1호 의안 : 제6기(2021년) 재무제표 승인의 건			
제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건			
제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건			
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건			

2022년 월 일

주식회사 큐라티스 앞

※ 주주총회 참석이 어려운 주주분 중 의결권 행사를 희망하시는 주주분께서는 상기 위임장을 작성한 뒤 인감증명서 및 신분증 사본을 첨부하시어 서울특별시 서초구 강남대로 327, 9층 (주)큐라티스 공시팀으로 회신 부탁드립니다.