

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 5월 20일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 327, 9층(서초동, 대릉서초타워)
(주)큐라티스 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 1) 감사보고

나. 부의안건

- 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 - 가) 제1-1호 의안 : 사내이사 조관구 선임의 건
 - 나) 제1-2호 의안 : 사외이사 이인형 선임의 건
- 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

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

2022년 5월 4일

주식회사 큐라티스
대표이사 조 관 구(직인생략)

1) 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

가) 제 1-1 호 의안 : 사내이사 조관구 선임의 건

후보자성명		출생년월	최대주주와의 관계	사외이사 후보자여부
조관구		1970.03	본인	사내이사
후보자성명	주된직업	세부경력		결격사유
조관구	큐라티스 대표이사	서울대학교 경영학 석사 서울대학교 수의학 학사 ('16.07~ 현재) 큐라티스 대표이사 ('13.11~'14.12) 할란코리아(현,코반스코리아)대표이사 ('11.05~'13.11) 줄릭파마코리아 이사 ('95.07~'11.05) LG생명과학 차장		해당사항 없음

나) 제 1-2 호 의안 : 사외이사 이인형 선임의 건

후보자성명		출생년월	최대주주와의 관계	사외이사 후보자여부
이인형		1970.08	해당사항 없음	사외이사
후보자성명	주된직업	세부경력		결격사유
이인형	서울대학교 교수	일본기후대학 임상수의학 박사 서울대학교 수의학 석사 서울대학교 수의학 학사 ('19.12~ 현재) 큐라티스 사외이사 ('07.02~ 현재) 서울대학교 수의과대학 교수 ('04.06~'07.01) University of Texas 박사 후 연구원 ('03.04~'04.05) 오비히로축산대 연구원		해당사항 없음

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건

후보자성명	출생년월	최대주주와의 관계	사외이사 후보자여부
이우용	1975.10	-	해당사항 없음
주된직업	세부경력		결격사유
공인회계사	강남대학교 세무학 박사 성균관대학교 회계학 석사 세종대학교 경영학 학사 ('19.12~ 현재) 큐라티스 감사 ('14.05~ 현재) 우덕회계법인 Partner ('11.08~'13.10) 하나은행 경영컨설팅팀 세무팀장 ('04.10~'11.08) 딜로이트안진 Tax Manager		해당사항 없음

위 임 장

1. 일시 : 2022년 5월 20일(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 5월 20일에 개최하는 주식회사 큐라티스의 임시주주총회에 참석하여 아래의 표시대로 의결권을 행사하는 권한을 위임합니다.

구분	찬성	반대	기권
제1호 의안 : 이사 선임의 건			
1-1호 의안 : 사내이사 조관구 선임의 건			
1-2호 의안 : 사외이사 이인형 선임의 건			
제2호 의안 : 감사 선임의 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.