

제7기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 선릉로91길 18 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 1) 제1호 의안 : 제7기(2022년) 재무제표 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 가) 제2-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건
 - 나) 제2-2호 의안 : 사외이사 신희영 선임의 건
 - 다) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박인엽 선임의 건
- 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 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.

2023년 3월 16일

주식회사 큐라티스

대표이사 조 관 구(직인생략)

□ 제 1 호 의안 : 제 7 기(2022 년) 재무제표 승인의 건

상법 제449조에 의거 제7기 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석에 대하여 본 정기주주총회의 승인을 받고자 합니다. 재무제표와 관련한 세부적인 사항은 당사 홈페이지(<http://quratis.com>)에 게시된 의안설명서를 참조하시기 바랍니다.

□ 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건

후보자성명	출생년월	최대주주와의 관계	사외이사 후보자여부
이진희	1969.10	-	사내이사
주된직업	세부경력		결격사유
큐라티스 바이오연구소장	(1997~2003) University of Minnesota 수의학 박사 (1993~1995) 서울대학교 수의학 석사 (1987~1991) 서울대학교 수의학 학사 (2021~현재) 큐라티스 바이오연구소장 (2020~2021) 국제결핵연구소(ITRC) 국제협력부장 (2003~2020) University of Massachusetts 교수 및 연구원		해당사항 없음

- 제2-2호 의안 : 사외이사 신희영 선임의 건

후보자성명	출생년월	최대주주와의 관계	사외이사 후보자여부
신희영	1955.10	-	사외이사
주된직업	세부경력		결격사유
대한적십자사 회장	(1983~1988) 서울대학교 의학 박사 (1981~1983) 서울대학교 의학 석사 (1976~1980) 서울대학교 의학 학사 (2020~현재) 큐라티스 사외이사 (2020~현재) 대한적십자사 회장 (2016~2019) 서울대학교 연구부총장 (2016~현재) 가고시마의대 임상교수 (2014~현재) 서울대학교 통일의학센터 소장		해당사항 없음

● 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박인엽 선임의 건

후보자성명	출생년월	최대주주와의 관계	사외이사 후보자여부
박인엽	1973.09	-	기타비상무이사
주된직업	세부경력		결격사유
스타셋인베스트먼트 대표	(1998~2003) 한국과학기술원 분자생물학 박사 (1995~1998) 한국과학기술원 분자생물학 석사 (1995) Univ. of Pennsylvania 의공학 학사 (2020~현재) 큐라티스 기타비상무이사 (2017~현재) 스타셋인베스트먼트 투자1본부 대표 (2015~2017) 파트너스인베스트먼트 상무이사 (2006~2015) CJ헬스케어 부장		해당사항 없음

□ 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

위 임 장

1. 일시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로91길 18 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점
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, 2023년 3월 31일에 개최하는 주식회사 큐라티스의 정기주주총회에 참석하여 아래의 표시대로 의결권을 행사하는 권한을 위임합니다.

구분	찬성	반대	기권
제1호 의안 : 제7기(2022년) 재무제표 승인의 건			
제2-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건			
제2-2호 의안 : 사외이사 신희영 선임의 건			
제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박인엽 선임의 건			
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건			
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건			

2023년 월 일

주식회사 큐라티스 앞

※ 주주총회 참석이 어려운 주주분 중 의결권 행사를 희망하시는 주주분들께서는 상기 위임장을 작성한 뒤 인감증명서 및 신분증 사본을 첨부하시어 서울특별시 강남구 테헤란로64길 13 선릉역 풍림아이원레몬 306호 (주)큐라티스 공시팀으로 회신 부탁드립니다.