

임시주주총회  
의 안 설 명 서

주식회사 큐라티스

# 회 순

## I. 개회선언

## II. 출석주식수 보고

## III. 의장인사

## IV. 회의의 목적사항

### 1. 보고사항

가. 감사보고

### 2. 의결사항

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 행사조건 변경의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

## V. 폐회선언

□ 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 부여현황

부여대상자(명)	부여주식수(주)	부여방법	부여일자
6	177,000	신주교부	2021.09.10
부여근거	<p><b>제10조 (주식매수선택권)</b></p> <p>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 이사회결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.</p>		

나. 대상자별 세부내역

부여대상자	종류	부여주식수(주)	행사기간	행사가격(원)	회사와의 관계
조○○	보통주	70,000	2024.09.10.~2027.09.10	7,500	당사 임직원
이○○		100,000			
정○○		2,000		9,000	
안○○		2,000			
우○○		2,000			
이○○		1,000			
총계	-	177,000	-	-	-

□ 제2호 의안 : 주식매수선택권 행사조건 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용
주식매수선택권(주주총회일 : 2021.03.26.) 행사기간 중 1차년도 30%, 2차년도 35%, 3차년도 35% 분할 행사함	주식매수선택권(주주총회일 : 2021.03.26.) 행사기간 중 1차년도부터 100% 행사 가능

□ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용
<p><b>제9조 (신주인수권)</b> 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, <u>일반법인 및 개인투자자(기존 주주 포함)</u> 등에게 신주를 발행하는 경우</p>	<p><b>제9조 (신주인수권)</b> 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우</p>
<p><b>제17조 (전환사채의 발행)</b> 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, <u>일반법인 및 개인투자자(기존 주주 포함)</u>에게 전환사채를 발행하는 경우</p>	<p><b>제17조 (전환사채의 발행)</b> 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우</p>
<p><b>제18조 (신주인수권부사채의 발행)</b> 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, <u>일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)</u>에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p>	<p><b>제18조 (신주인수권부사채의 발행)</b> 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p>