

주식회사 바른바이오

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 발전을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

일시

2023년 3월 18일(토) 오전 10시 00분

장소

서울특별시 성동구 아차산로49, 1702호(성수동1가, 서울숲코오롱디지털타워3차) 회의실

회의 목적 사항

- 보고 사항 : 영업보고
- 부의 안건
 - 제1호 의안 : 제3기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안: 사내이사 송현희 선임의 건
 - 제3호 의안 : 이사보수 결정의 건

이름	보수금액	직함	해당기간
이재영	76,212,000원	대표이사	2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
송현희	43,260,000원	사내이사	2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
홍진기	무보수	사내이사	2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
황태준	무보수	사내이사	2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
이상민	무보수	사외이사	2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2023년 3월 7일

주식회사 바른바이오

대표이사 이재영 (직인생략)