

2024년 제 1 차 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 21 조에 의하여 2024년 제 1 차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님께서서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 9월 25일(수) 오전 10시
 2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로 33길 27 삼성 IT 밸리 609~613호 딥바이오 회의실
 3. 회의목적사항
 - 가. 부의안건
 - 1) 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
 - 1-1 호 : 사내이사 후보자 김선우
 - 1-2 호 : 기타비상무이사 후보자 박성호
 - * 부의안건 세부내역은 별첨 참조
 - 2) 제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
(부여 예정 주식수 2,000주, 행사가격 11,467원,
현재까지 누적 스톡옵션 발행수 154,000주(발행주식수 대비 2.55%))
 - * 부의안건 세부내역은 별첨 참조
4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재,
인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
5. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 9월 3일

주식회사 딥바이오
대표이사 김 선우



[별첨-부의안건 세부내역]

1) 제1호 의한 : 감사 선임의 건 (김선우 이사, 박성호 기타비상무이사 재선임의 건)

구분	성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	비고
사내 이사	김선우	1972.11.3	3년	재선임	- 딥바이오 대표이사 - Pinion Industries CTO - KT 전략기획실 해외투자팀장 - KAIST 전산학 학사, University of California Irvine, Computer Science 석사, 박사수료	
기타 비상무 이사	박성호	1992.4.12	3년	재선임	- 디티엔인베스트먼트 - Srtarup Tree, CTO - Spear, Software engineer - Cornell University, Computer science 학사/석사	

2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

부여자	부여수량	행사가격	행사기간	부여형태	비고
오OO	1,000	11,467	부여일로부터 2년 경과한 날로부터 7년 내의 기간	신주교부	우수직원
이OO	1,000	"	"	"	"
합계	2,000				

* 신규부여예정 주식수는 최대치이며 협의에 의해 조정되어 부여될 수 있습니다.

* 상기 주식매수선택권 부여 전/후 주식매수선택권의 내역

총 발행 주식수	부여가능 총 주식매수선택권	현재 주식매수선택권 부여수	부여가능 잔여 주식매수선택권	상기 부여 후 주식매수선택권
6,043,309주	604,330주(10%)	152,000주(2.52%)	452,330주	154,000주(2.55%)

* 행사가격 조정에 관한 사항

- (1) 스톡옵션 부여를 위한 주주총회 특별결의를 한 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정한다.
- (2) 이때의 조정은 주식매수선택권의 희석화를 방지하기 위한 목적으로 이루어져야 한다.
- (3) 행사가격의 조정은 조정전 행사가격x [기발행주식수+ 신발행주식수x (1주당 발행가격/행사가격)]/(기발행주식수 + 신발행주식수)로 하며, 수량의 조정은 조정전 행사수량x조정전 행사가격/조정후 행사가격으로 하며, 이 경우 가격의 조정에서 원미만의 금액은 절상하고 수량조정에서의 1주 미만의 주수는 절사한다.