

제 10 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 21 조에 의하여 제 10 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님께서서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로 33길 27 삼성 IT 밸리 609~613호 딥바이오 회의실
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항
 - 1) 영업보고, 감사보고
 - 나. 부의안건
 - 1) 제 1호 의안 : 제 10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 2) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건
(이주은 사외이사 재선임의 건)
 - 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
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.

2025년 3월 4일

주식회사 딥바이오
대표이사 김 선 우



[별첨-부의안건 세부내역]

1) 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 현재 회계감사 진행중으로 아직 재무제표가 확정되지 않았습니다.

최종 자료는 주총시 확인 가능합니다.

2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이주은 사외이사 재선임의 건)

구분	성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	비고
사외이사	이주은	1983.12.20	3년	중임	<ul style="list-style-type: none"> - 법무법인(유한) 태평양 - 법무법인(유한) 클래스 - 서울대학교 법학전문대학원 - 포스코 환경에너지기획실 - Stanford University 박사수료 - University of California, Berkeley 석사 - KAIST 건설,환경공학과 학사 	

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	전기(2024년)	당기(2025년)
이사의 수(사외이사 및 기타비상무이사 수)	5(3)	5(3)
실 집행총액	3.86억원	-
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	전기(2024년)	당기(2025년)
감사의 수	1	1
실 집행총액	6백만원	-
보수총액 내지 최고한도액	3억원	3억원