

# (주)제넥신 제 27기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 464조와 정관 제 24조에 의거 제 27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 03월 30일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

### 3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 제 27기 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 안건: 정관 일부 변경의 건

제 2 호 안건: 이사 보수한도 승인의 건

제 3 호 안건: 감사 보수한도 승인의 건

제 4 호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석 하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주 주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(<http://genexine.com/kr/>)에 게재할 예정입니다.

2026년 03월 11일

주식회사 제 넥 신

대표이사 홍 성 준 (직인생략)

## ▣ 별첨 1 (참석자 지참물 및 위임장 양식)

### [주주총회 참석시 지참물 안내]

- 1) 본 인: 본인 신분증, 주주총회 참석장  
(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정됩니다.)
- 2) 대리인: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

#### ※위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

### [위임장 양식]

- 정기주총 소집통지서와 함께 송부된 위임장 양식으로 작성하신 후, 신분증 사본
- 개인인감증명서(법인의 경우 사업자등록증, 법인인감증명서)과 함께 회사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.

#### 위임장 보내실 곳

(07789) 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172,바이오이노베이션파크 9 층 (주)제넥신

### [오시는 길]

서울특별시 강서구 마곡중앙로 172,바이오이노베이션파크 1층 대강당

(건물 내 주차가 가능하나, 주차공간이 매우 협소하오니 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.)