

정기주주총회소집통보서

수 신 : 김종성, 오두기, ㈜스칼라팍스트롯, 반디3호개인투자조합, ㈜페넌트인베스트먼트,
충청지역엔젤징검다리조합, 재단법인충청북도창조경제혁신센터, 제3호비티비벤처스개인투자조합

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

다음과 같이 2025년 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025. 3. 19. 10:00

2. 장 소 : 본사회의실

3. 안 건

제1호 의안 : 2024년도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(미합중국인 엘앤드류라이언)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(이사 보수 동결)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

변경전	변경후
제4조(통지 및 공고의 방법) ② 본 회사의 공고방법은 충청북도 내에서 발행되는 일간 충북일보에 게재한다.	제4조(통지 및 공고의 방법) ② 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (https://www.oncolab.co.kr)에 게재하는 방법으로 하되 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 충청북도내에서 발행되는 일간 충북일보에 게재한다.
제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 및 연구소소재지에서도 개최할 수 있다.

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

(엘앤드류라이언 외 3명, 총 4명 : 기명식 보통주 450주)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025. 3. 5.

주식회사 온코랩

대표이사 김 종 성 (직인생략)