

## 제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 02-761-4570)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체 총연합회 2층 다산홀
3. 회의목적사항
  - 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  - 2) 부의안건
    - 제 1 호 의안 : 제 25 기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
    - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건.....[별첨1]
    - 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건.....[별첨2]
    - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :  
「 <http://vote.samsungpop.com> 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일  
-첫날은 오전 9시부터 전자투표 시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

다. 시스템에서 공인인증서, 카카오페이, Pass앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지  
(<https://aminologics.co.kr/kor/ir/rule.php>)에 게시된 위임장을 작성하신 후  
회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울시 강남구 역삼로 151, 301(역삼동, 삼오빌딩3층)  
경영관리본부 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06244)

#### 6. 주주총회 참석자 지참물 안내

- 직접행사 : 신분증  
※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,  
신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장  
※ 위임장에 기재할 사항
  - 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)  
\* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시  
삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
  - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
  - 위임인의 날인 또는 서명
  - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니  
이 점 유의하시기 바랍니다.

#### 7. 위임장 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 아래의 위임장 양식이 아닌 회사 인터넷 홈페이지 (<https://aminologics.co.kr/kor/ir/rule.php>)에 게시된 별도 위임장 양식으로 작성하신 후 회사로 우편송부하여 주시기 바랍니다.

#### [ 위임장 ]

대리인

성명 :

주민등록번호 : - \*\*\*\*\*

연락처 :

상기 대리인에게 (주)아미노로직스의 제25기 정기주주총회와 관련된

모든 권한을 위임합니다.

2022년                      월                      일

주주의 주민등록번호: - \*\*\*\*\*

성                      명:                      (인)

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월

서울시 강남구 역삼로 151, 301(역삼동, 삼오빌딩3층)

주식회사 아미노로직스

공동대표이사 오장석, 오성석 (직인생략)

[별첨1]

□ 정관변경 비교표(안)

구분	현행	개정	개정이유
1	<b>제13조(신주의 배당기산일)</b> 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	<b>제13조(신주의 동등배당)</b> 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시
2	<b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다.	<b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다.	- 이사의 수 변경내용 반영
3	<b>제58조(중간배당)</b> ① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 17시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적용 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. (신설) ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	<b>제58조(중간배당)</b> ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월의 말일(이하 "중간배당 기준일"이라 한다.)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 <u>이사회 결의</u> 는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적용 위해 적립한 임의준비금 5. <u>상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익</u> 6. <u>중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액</u> ④ 제1항의 <u>중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.</u> ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	- 자구수정 (국어적 정비) - 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시
4		-부 칙- - 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.(18차개정)	

※ 별첨2 - 감사 후보자에 관한 사항

I. 감사 후보자의 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역
김미경	1964.01	3년	재선임	비상근	-서울대학교 약학과 -現) (주)삼오파마켄 부사장	이사회	임원	-