

## 제27기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 02-761-4570)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 259 호텔 페이트 강남점, 2층 Peyto Hall
3. 회의목적사항
  - 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  - 2) 부의안건
    - 제 1 호 의안 : 제 27 기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
    - 제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제 3 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 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일  
-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 회사  
로 우편송부하여 행사하실수 있습니다.

[ 위임장 ]

대리인

성명 :

주민등록번호 : - \*\*\*\*\*

연락처 :

상기 대리인에게 (주)아미노로직스의 제27기 정기주주총회와 관련된  
모든 권한을 위임합니다.

2024년 월 일

주주의 주민등록번호: - \*\*\*\*\*

성 명: (인)

2024년 3월

서울시 강남구 역삼로 151, 301(역삼동, 삼오빌딩3층)

주 식 회 사 아 미 노 로 직 스

공동대표이사 오 장 석 , 오 성 석 (직인생략)