

제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기대합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및
연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 600원)

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨 1 참조]

제3-1호 의안 : 사내이사 정용지 선임의 건 / 제3-2호 의안 : 사외이사 정헌주 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [별첨 2 참조]

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정헌주 선임의 건 / 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영준 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지(www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시(<http://dart.fss.or.kr>)하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

나. 전자투표 행사기간 : 2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 25일

- 위 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주 확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유중인 실물증권의 전자등록전환 대상여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.www.ksd.or.kr->전자증권제도->제도시행일의 전환->전환대상종목)

2019년 3월 일

주식회사 케어젠

대표이사 정용지(직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원

[별첨 1]

제3호 의안 : 이사 선임의 건

의안	후보자 성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계
제3-1호 의안	정용지	1970.02.25	<ul style="list-style-type: none"> · 성균관대학교 유전공학 학사 · 미국 텍사스 주립대 생물학과 이학석사 · 미국 코넬대 애니멀 사이언스 (Animal Science)학과 이학박사 · 미국 노스웨스턴 의대 박사 후 연구과정 · 2001.08 ~ 현재 (주)케어젠 대표이사 	이사회	-	최대주주
제3-2호 의안	정헌주	1959.02.20	<ul style="list-style-type: none"> · 경희대학교 정경대학 경영학과 학사 · 경희대학교 대학원 경영학과 석사 · 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 · (現) 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 · (現) 경희대학교 경영대학원 국제경영학과 주임교수 · (現) 동반성장위원회 대중소기업 협력재단 심의위원 · (現) 동반성장위원회 공공기관 평가위원 · (現) 대한상사중재원 중재인 	이사회	-	-
제3-3호 의안	김영준	1970.09.03	<ul style="list-style-type: none"> · 고려대학교 식품생명공학 학사 · 고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사 · Cornell University Food Science 박사 · (現) 고려대학교 식품생명공학과 교수 · (現) 고려대학교 식품생명공학과/ 의용과학대학원 학과장 · (現) 세종특별자치시 경제산업국 정책자문위원장 	이사회	-	

[별첨 2]

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

의안	성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계
제4-1호 의안	정헌주	1959.02.20	<ul style="list-style-type: none"> • 경희대학교 정경대학 경영학과 학사 • 경희대학교 대학원 경영학과 석사 • 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 • (現) 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 • (現) 경희대학교 경영대학원 국제경영학과 주임교수 • (現) 동반성장위원회 대중소기업 협력재단 심의위원 • (現) 동반성장위원회 공공기관 평가위원 • (現) 대한상사증재단 증재인 	이사회	-	-
제4-2호 의안	김영준	1970.09.03	<ul style="list-style-type: none"> • 고려대학교 식품생명공학 학사 • 고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사 • Cornell University Food Science 박사 • (現) 고려대학교 식품생명공학과 교수 • (現) 고려대학교 식품생명공학과/ 의용과학대학원 학과장 • (現) 세종특별자치시 경제산업국 정책자문위원장 	이사회	-	-

※ 기타 자세한 의안 내용은 금융감독원 전자공시시스템 상(<http://dart.fss.or.kr>) 에 공시된 주주총회
소집공고 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

주주총회 참석장

(주)케어젠 제18기 정기주주총회를 개최할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

일 시 : 2019년 3월 26일 오전 9시 30분

장 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층

TEL : 031) 420 - 9241

(2018년 12월 31일 현재)

주주명	주식수

주식회사 케어젠 귀중