

주주총회 소집 공고

(제 22 기 임시)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기대합니다.

상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거하여 제 22 기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022 년 7 월 26 일(화) 오전 9 시 30 분

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

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 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. 전자투표 등에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 정하였고, 이 두가지 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

: 2022년 7월 16일 ~ 2022년 7월 25일

※ 위 기간 중에는 24시간 이용 가능하지만, 시작일은 오전 9시부터
접속가능하며, 종료일은 오후 5까지만 접속할 수 있음.

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권행사 및
위임장수여

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

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예약하지 않은
전자등록전환 대상 주식등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며,
명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

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

2022년 07월 11일

주식회사 케어젠 대표이사 정용지 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원