



주주님 귀하

## 제2기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제18조 규정에 따라 제2기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오후 2시 40분

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암빌딩 8층 회의실

### 3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1]

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2, 제3-1~3호]

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

### 4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사: (1) 위임장 또는 대리권을 입증하는 서면의 원본, (2) 대리인 신분증, (3) 주주총회 참석장, 개인(법인)인감증명서 또는 주주의 신분증 사본 중 택일

2022년 2월 25일

주식회사 **그린벳**  
대표이사 **박대우**  
(직인생략)

[별첨1]

현행	개정안
<b>제2조 (목적)</b> 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~20.(생략) (신설) 21. 위 각호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 22. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업	<b>제2조 (목적)</b> 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~20.(현행과 같음) 21. 부속의원 사업 22. 위 각호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 23. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업
<b>제10조 (주식매수선택권)</b> 6. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 3년 경과한 날로부터 2년 내에 행사할 수 있다.	<b>제10조 (주식매수선택권)</b> 6. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.

[별첨2]

1. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·체납사실 여부 등

성명	생년월일 (추천인)	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격 사유 유무	비고
박 대 우 (대표이사)	59.01.25 (이사회)	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	제3-1호
박 수 원 (사내이사)	65.02.05 (이사회)	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	제3-2호
허 성 호 (기타비상무 이사)	73.07.12 (이사회)	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	제3-3호

2. 후보자의 주된 직업·세부경력·해당법인과 최근 3년간 거래내역 등

성명	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
박대우	계명대학교 회계학 학사	해당사항 없음	제3-1호
	[現] (주)지씨셀 대표이사		
	[前] (주)녹십자랩셀 부사장		
박수원	서울대학교 임상병리학 박사	해당사항 없음	제3-2호
	[現] (주)그린벳 대표원장		
	[前] (주)코리아벳랩 대표원장		
허성호	서울대학교 동물보건 MBA	해당사항 없음	제3-3호
	[現] (주)인투씨엔에스 대표이사		
	[前] 반려동물산업단 평가위원		

---

### 주주총회 장소 교통안내

지하철	<ul style="list-style-type: none"><li>· 분당선 오리역 하차, 4번 출구에서 마을버스 19번 이용</li><li>· 신분당선 수지구청역 하차, 1번 출구에서 도보 15분</li></ul>
버스	<ul style="list-style-type: none"><li>· 강남역 - 오리역(농수산물센터 정류장): 9404번</li><li>· 양재역 - 오리역(농수산물센터 정류장): 9404번</li><li>· 광화문(세종문화회관 정류장) - 오리역(낙생농협 정류장): 9401번, 9000-1번</li></ul> ※ 위 버스 하차 후 오리역 4번 출구에서 19번 마을버스로 환승

# 위 임 장

본인은 2022년 3월 30일에 개최하는 주식회사 그린벳 제2기 정기주주총회에서 권유자 주식회사 그린벳이 지정하는 (이창휘, 김대현) 중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 목적 사항	찬성	반대
제1호	제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제3호	이사 선임의 건	-	
제3-1호	대표이사 선임의 건 : 박대우		
제3-2호	사내이사 선임의 건 : 박수원		
제3-3호	기타비상무이사 선임의 건 : 허성호		
제4호	이사 보수 한도 승인의 건		
제5호	감사 보수 한도 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지시 내용

주주명: \_\_\_\_\_ (서명 또는 날인)

주민(사업자)등록번호: \_\_\_\_\_

위임일자 및 위임시간: \_\_\_\_\_ 2022년 월 일 시