**제19기 정기주주총회 소집 통지**

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제16조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 전라북도 군산시 새만금북로 435(오식도동 814-5) 베스트웨스턴호텔 세미나룸 1층 LILY Hall

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨1. 참조)

제2-1호 의안 : 사내이사 이인 선임의 건

제2-2호 의안: : 사내이사 이자수 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도액 : 1,000백만원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께

서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석

하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 / - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내

주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며, 주주총회 입장 전 '디지털 온도계'로 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2022년 03월 16일

**주식회사 필로시스**

**대표이사 이인(직인생략)**

**※ 별첨 1.**

**㈜필로시스 이사 후보자 명단**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 성명 | 생년  월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의  거래내역 | 최대주주와의 관계 |
| 사내  이사 | 이인 | 1974.01.01 | - University of Southern California 졸업  - 전) ㈜올메디쿠스 근무  - 현) ㈜필로시스 대표이사 근무 | 이사회 | 없음 | - |
| 사내  이사 | 이자수 | 1961.06.22 | - 일본 와세다 대학 졸업  - 전) J&J Japan Ortho Diagnostic System(ODS) Marketing 사장 근무  - 전) ㈜아이센스 부사장 근무  - 전) 한국체외진단협회 회장 역임  - 전) ㈜비비비 대표이사 근무 | 이사회 | 없음 | - |