

주식회사 프로카젠

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 발전을 기원합니다

당사는 상법 제365조와 당사 정관에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 일시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 10시 00분
- 장소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로156번길 11, 5012호 정자동 세명타워 회의실
- 회의 목적 사항
 1. 보고 사항 영업 보고 및 감사 보고
 2. 부의 안건
 - I. 제1호 의안 제5기(20220101~20221231) 재무제표 승인의 건
 - II. 제2호 의안 이사보수 한도의 건
 - III. 제3호 의안 감사보수 한도의 건
 - IV. 제4호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건

2023년 3월 20일

주식회사 프로카젠
대표이사 권은경 직인 생략