

주주님께

제 3 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 22 조에 의거 제 3 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2017년 03월 24일(금요일) 오전 09시
2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 531 쌍용 IT 트윈타워 B 동 10층 컨퍼런스룸
3. 회의 목적 사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 자본 조정의 건(자본준비금의 이전) (별첨 참조)
 - 제 2 호 의안 : 제 3 기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 참조)
 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨 참조)
 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨 참조)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

2017년 03월 08일

서울특별시 강남구 언주로 708(논현동, 경원빌딩)
주식회사 프로스테믹스
대표이사 이 원 중 (직인생략)

별첨

제 1 호 의안: 자본 조정의 건(자본준비금의 이전)

당사의 자본준비금에 적립되어 있는 주식발행초과금 329 억원에서 자본금의 1.5 배인 67 억원을 차감한 준비금 감소 한도 261 억원 중 250 억원을 감소 처리. 감소된 250 억원 전액을 미처분이익잉여금으로 이전

제 3 호 의안: 정관 일부 변경의 건

현 행	개 정	비 고
<p>제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 의료용 단백질 연구개발 및 생산 2. 식품용 단백질 연구개발 및 생산 3. 단백질 및 세포 대량 배양 생산시스템 개발 4. 의료진단장비 개발 및 판매 5. 전자상거래 및 관련 부가사업 6. 기업투자 7. 화장품 도,소매 8. 화장품 원료 도,소매 9. 의약품 도,소매 10. 의약품 원료 도,소매 11. 무역 12. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 및 유통 13. 미래 치료를 위한 줄기세포 저장 및 유통 14. 난치성 질병치료 방법 및 치료제 개발 및 유통 15. 줄기세포를 이용한 치료제 개발 및 유통 16. 질병 진단 기술개발 및 유통 17. 부동산 투자업 18. 부동산 임대업 19. 의료장비 임대업 20. 화장품 제조업 21. 화장품 연구개발업 22. 피부관리실 및 모발관리실 운영 23. 유통업(의료기기, 이미용기기, 의약부외품) 24. 의약외품 제조 판매업 25. 가정용품 도,소매 26. 위 각호에 부대되는 사업일체 	<p>제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 세포 치료제 및 치료기술 연구개발, 제조, 판매업 2. 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구개발, 제조, 판매업 3. 의약외품 및 의약외품 원료 연구개발, 제조, 판매업 4. 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발, 제조, 판매업 5. 화장품 및 화장품 원료 연구개발, 제조, 판매업 6. 식품 및 식품 원료 연구개발, 제조, 판매업 7. 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발, 제조, 판매업 8. 의료기기 연구개발, 제조, 판매업 9. 의료진단장비 연구개발, 제조, 판매업 10. 미용기기 연구개발, 제조, 판매업 11. 통신판매 및 전자상거래업 12. 피부 및 모발 관리업 13. 프랜차이즈업 14. 금융투자업 15. 부동산 투자 및 임대업 16. 위 각호와 관련된 임대, 도소매 및 수출입업 17. 위 각호에 부대되는 사업일체 	<p>- 사업목적 재정비 및 신규 사업목적 추가</p>
<p>제 23 조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.</p>	<p>제 23 조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역 및 <u>용인공장</u>에서도 개최할 수 있다.</p>	<p>- 주주총회 소집지 추가</p>

제 55 조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다 ③ 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 55 조(이익배당) ①~③ 생략 ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제 52 조제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	- 상법(제 462 조제 2 항) 개정사항 반영
부칙 <신 설>	부칙 이 정관은 2017년 03월 24일부터 시행한다.	- 정관개정으로 인한 시행시기 추가

제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

[단위 : 원]

구분	전기	당기
이사의 수(사외이사의 수)	4(2)	4(2)
보수총액 내지 최고한도액	1,000,000,000	1,000,000,000

제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

[단위 : 원]

구분	전기	당기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000	100,000,000