

주주총회소집통지서

퀀타매트릭스 주주님들께,

상법 제 365 조와 당사의 정관 제 25 조의 규정에 의하여 다음과 같이 주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2019 년 3 월 29 일(금) 오전 10 시
2. 개최장소 : 서울시 금천구 가산디지털 1 로 131 BYC 하이시티 C 동 303 호
3. 회의의 목적사항
 - 가. 보고사항
 - 감사보고, 외부감사인선임보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 제 9 기 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김동영 후보자)
 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 지참서류
 - 가. 주주가 참석하는 경우 : 공증용위임장(인감도장날인), 인감증명서 1 통(공증용), 참석증
 - 나. 대리인이 참석하는 경우 : 주주총회위임장(주주본인의 인감도장날인), 공증용위임장(주주본인의 인감도장날인), 주주본인의 인감증명서 1 통, 참석증

※ 별첨

1. 이사 후보자 약력
2. 공증용위임장
3. 참석 / 위임장. 끝.

주식회사 퀀타매트릭스 (직인생략)

별첨

[사내이사 후보자의 프로필]

가. 등기이사 (사내이사) 후보자 김동영

- ① 생년월일 : 1975 년 7 월 10 일
- ② 학력사항 : 서울대학교 전기공학부, 동대학원 박사
- ③ 주요경력 : (前) 삼성전자 수석연구원
(現) 쿼타매트릭스 미생물진단개발본부 본부장
- ④ 주 천 인 : 이사회
- ⑤ 최대주주와의 관계 : 해당사항 없음
- ⑥ 당해법인과의 거래내역 : 해당사항 없음

위 임 장

수 임 인 (대 리 인)	성 명 주 소
위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 공증인가법무법인 종합법률사무소에서 다음 문서에 대한 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다. 자기계약 및 쌍방대리행위를 승낙함	
에 대하여 인증 받는 행위.	
2019 년 3 월 일	
위임인	성명 (인감) 주소
위임인	성명 (인감) 주소
위임인	성명 (인감) 주소
위임인	성명 (인감) 주소
위임인	성명 (인감) 주소

참 석 장

회의의 명칭 : 주식회사 퀀타매트릭스 주주총회

소유주식수 : 주(株)

주 소 :

주 주 명 : (인)

----- 분리선(자르지 마세요) -----

위 임 장

본인은 2019 년 3 월 29 일 개최하는 주식회사 퀀타매트릭스 주주총회 의결권의 대리행
사하는 권한을 에게 위임합니다.

2019 년 3 월 일

소유주식수 : 주(株)

주 소 :

주 주 명 : (인)