

[정기주주총회 소집 안내(2026.03.17.)]

1. 참가 주주 여러분의 건승을 기원합니다.
2. 다음과 같이 제26기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이한 사정으로 참석하지 못하시는 주주께서는 불임의 위임장에 서명 또는 날인하시어 2026년 3월 29일까지 스캔본으로 메일 회신 또는 팩스(042-934-1380)로 송부하여 주시면 감사하겠습니다.

- 다 음 -

- 가. 일 시 : 2026년 3월 31일(화), 오후 3시
나. 장 소 : 본사 회의실 및 ZOOM 비대면 회의(동시진행)
[전북특별자치도 익산시 왕궁면 국가식품로 100,
식품벤처센터 1층 F143호 옆 회의실(1-A)]

다. 회의목적사항

- 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
- 2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표 승인에 관한 건
 - 제2호 의안 : 사외이사 중임의 건(김기용 이사)
 - 제3호 의안 : 신규감사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(4억원)
 - 제5호 의안 : 정관변경의 건(이사의 보수와 퇴직금)

. 문의처 : 이메일 ysk@probionic.com, 전화 070-4941-7067

불임 : 위임장 1부. 끝.

* 회의실 주소 및 위임장 양식은 각 주주분께 보내드리는 안내메일 참조 부탁드립니다. 감사합니다.

주식회사 프로바이오닉
대 표 이 사