

제 6 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026 년 03 월 23 일(월요일) 오전 09 시 00 분

2. 장 소 : 서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스빌딩 12 층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 제 6 기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 정관 일부 변경의 건

제 3 호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진우 선임의 건

제 4 호 이사 선임의 건

- 제 4-1 호 사내이사 김 존 선임의 건 (재선임)
- 제 4-2 호 사내이사 신종길 선임의 건 (재선임)
- 제 4-3 호 사내이사 한상우 선임의 건 (신규선임)
- 제 4-4 호 사내이사 차현주 선임의 건 (신규선임)
- 제 4-5 호 사외이사 이태환 선임의 건 (신규선임, 감사위원회 위원 예정)
- 제 4-6 호 사외이사 임혜림 선임의 건 (신규선임, 감사위원회 위원 예정)

제 5 호 감사위원회 위원 선임의 건

- 제 5-1 호 감사위원회 위원 이태환 선임의 건
- 제 5-2 호 감사위원회 위원 임혜림 선임의 건

제 6 호 이사 보수한도 승인의 건

제 7 호 임원 보수규정 개정의 건

제 8 호 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

제 9 호 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

※ 각 의안의 목적사항별 기재사항 및 세부 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에
공시된 「주주총회소집공고」를 참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159 조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23 조제 1 항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1 주 전까지 당사 홈페이지 게시 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 직접행사 : 신분증(신분증 미지참시 주총 입장이 불가 하오니 이점 유의하시기 바랍니다)

- 대리행사 : 위임장(별첨 1, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

나. 전자 투표방식으로 의결권 행사

- <http://vote.samsungpop.com> 에서 2026 년 03 월 13 일 09 시~ 2026 년 03 월 22 일 17 시
의결권행사 가능

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표로 행사된 의결권은 기권으로 처리될 수 있습니다.

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급되지 않으므로 양해 바랍니다.

- 현 사외이사 김진우, 이태환, 임혜림은 이사회 구성의 연속성 및 원활한 운영을 위하여 사임 의사를 표명하였으며, 본 주주총회에서 후임 이사가 선임되는 것을 조건으로 효력이 발생합니다. 후임 이사가 선임되지 않는 경우, 현 사외이사는 계속하여 그 직무를 수행합니다.

온코닉테라퓨틱스(주)

대표이사 김 존 (직인생략)

[별첨 1]

위임장

온코닉테라퓨틱스(주) 귀중

주주 본인은 2026년 3월 23일 개최되는 온코닉테라퓨틱스(주)의 제6기 정기주주총회에 아래 지정한 대리인에게 의결권 행사에 관한 일체의 권한을 위임합니다.

1. 주주 인적사항 및 내역

주주성명		소유주식 수	주
(주민/법인)등록번호		의결권주식 수	주

2. 주주총회 목적사항별 찬반여부

구 분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호 의안	제6기 재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건		
제 3 호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진우 선임의 건		
제 4 호 의안	이사 선임의 건		
제4-1호 의안	사내이사 김 존 선임의 건 (재선임)		
제4-2호 의안	사내이사 신종길 선임의 건 (재선임)		
제4-3호 의안	사내이사 한상우 선임의 건 (신규선임)		
제4-4호 의안	사내이사 차현주 선임의 건 (신규선임)		
제4-5호 의안	사외이사 이태환 선임의 건 (신규선임, 감사위원회 위원 예정)		
제4-6호 의안	사외이사 임혜림 선임의 건 (신규선임, 감사위원회 위원 예정)		
제 5 호 의안	감사위원회 위원 선임의 건		
제5-1호 의안	감사위원회 위원 이태환 선임의 건		
제5-2호 의안	감사위원회 위원 임혜림 선임의 건		
제 6 호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제 7 호 의안	임원 보수규정 개정 승인의 건		
제 8 호 의안	임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건		
제 9 호 의안	임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건		

※ 찬성/반대 중 해당사항에 “○” 또는 “√” 를 표기하여 주시기 바랍니다.

※ 제4호 의안 및 제5호 의안은 각 후보자별 개별 의결 사항이므로, 특정 후보자에 대한 찬반 표시가 없는 경우 해당 후보자에 대하여는 의결권을 행사하지 아니한 것으로 처리될 수 있습니다.

3. 대리인 인적사항

- 대리인 성명 :

- 대리인 (주민/법인)등록번호 :

4. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회에서 각호 의안에 대한 수정안이 상정되거나, 주주총회 소집통지에 기재되지 아니한 안건이 새로이 상정되는 경우, 대리인은 주주가 위 2항에서 표시한 찬성·반대의 취지에 반하지 아니하는 범위 내에서 의결권을 행사할 수 있습니다.
- 다만, 주주가 특정 안건에 대하여 별도의 의사표시를 한 경우에는 그 의사표시에 따릅니다.

위 임 인 주주 성명 : (인)

위임일자 및 위임시간 : 2026년 월 일 시