# 제 7 기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026 년 11 월 26 일(목요일) 오전 09 시 00 분

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

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제 1 호 정관 일부 변경의 건

제 2 호 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박영재 선임의 건

제 3 호 독립이사 이경민 선임의 건 (신규선임, 감사위원회 위원 예정)

제 4 호 감사위원회 위원 이경민 선임의 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. 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 11 월 16 일 09 시~ 2026 년 11 월 25 일 17 시 의결권행사 가능
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표로 행사된 의결권은 기권으로 처리될 수 있습니다.

6. 기타사항

**- 주주총회 기념품은 지급되지 않으므로 양해 바랍니다.**

- 제 3 호 및 제 4 호 의안은 이경민 후보자에 대한 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건으로 상정하며, **취업승인 등이 이루어지지 않는 경우 제 3 호 및 제 4 호 의안은 총회에 상정하지 아니하고 철회될 수 있**

습니다.

- 의안 철회 시 DART 정정공시, 홈페이지 게시 및 총회 현장에서 안내하며, 철회된 의안에 대해 전자투표·위임장으로 행사된 의결권은 집계에서 제외됩니다.

온코닉테라퓨틱스㈜

대표이사 김 존 (직인생략)

[별첨 1]

# 위 임 장

온코닉테라퓨틱스㈜ 귀중

주주 본인은 2026년 11월 26일 개최되는 온코닉테라퓨틱스㈜의 제7기 임시주주총회에 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 | 정관 일부 변경의 건 | | |
| 제 2 호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박영재 선임의 건 | | |
| 제 3 호 의안 | 독립이사 이경민 선임의 건 (신규선임, 감사위원회 위원 예정) | | |
| 제 4 호 의안 | 감사위원회 위원 이경민 선임의 건 | | |

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

※ 제3호 및 제4호 의안은 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건으로 상정되며, 철회되는 경우 해당 의안에 대한 위임은 효력이 없습니다.

**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**