



(주)세렌라이프
(08377) 서울시 구로구 디지털로 33 길 50, 8 층
(구로동, 벽산디지털밸리 7 차)
전 화 : 02-6082-3930
담 당 : 김성곤(sgkim@cellnlife.com)

주주총회 소집공고

주주님 여러분께

당사 정관 제 25 조의 규정에 의하여 다음과 같이 주주총회를 개최하고자 하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2022년 3월 31일 오전 10:00
 2. 개최장소 : 서울시 구로구 디지털로 33길 50, 8층 대회의실
 3. 회의의 목적사항
 - 가. 보고사항
 - 1) 영업보고 및 감사보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 제 4 기 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제 3 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (오용준 후보자)
 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 4. 지참서류
 - 가. 주주가 직접 참석하는 경우 : 개인인감도장, 개인인감증명서 1 통(공증용), 신분증, 참석증
 - 나. 대리인이 참석하는 경우 : 주주총회 위임장(주주본인의 인감도장 날인), 공증용위임장(주주본인의 인감도장날인), 주주본인의 인감증명서 1 통, 신분증, 참석증
- ※ 별첨: 1. 기타비상무이사 약력
2. 참석/위임장

- 끝 -

주식회사 세렌라이프 (직인생략)

별첨

■ 기타비상무이사 후보자의 프로필

1) 기타비상무이사 후보자 오용준

생년월일 : 1968년 6월 24일

학력사항 : 한양대학교 경영학부 학사

주요경력 : (現) 로드인베스트먼트 대표이사

(前) 트리니티 자산운용(주) 대표이사

추천인 : 이사회

최대주주와의 관계 및 회사와의 거래내역 : 없음

■ 이사, 감사 보수한도 승인의 건

구 분	2022년 보수 한도
이사보수한도	10억원
감사보수한도	1억원

