

주주님께

제 16 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 19 조에 의거 제 16 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 본사 강당

3. 회의 목적 사항

(1) 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

1) 제1호 의안 : 제16기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(별첨 참조)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총 보수 한도액 10억원)

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총 보수 한도액 1억원)

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(별첨 참조)

4. 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 등에 의한 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항은 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으

로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 16일 ~ 2019년 03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서
또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타

- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

2019년 03월 11일

주식회사 나노메딕스 대표이사 정 영 우 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함 영 주

[별첨]

제2호 의안 : 감사 선임의 건

순번	성명	출생년월	주요경력	비고
1	이진우	1971.06	현) 이진우법률사무소 대표 고려대 법대 졸업	재선임

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 2018.10.23.자 이사회회의록 제2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건

구분	내용
부여대상자	8명
당해부여 주식	보통주식 530,000주
행사기간	2020년 10월 23일부터 2025년 10월 22일
행사가격	10,450원
부여방법	신주교부
부여결의 기관	이사회
부여일자	2018년 10월 23일
기타 조건	1) 행사가격은 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 당사 정관 제11조에 근거하여 다음 각목의 가격 중 높은 금액으로 산출한 가격입니다. 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 나. 부여일을 기준으로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-22조 1항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 다. 당해 주식의 권면액 2) 주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다. 3) 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

[대상자별 부여예정 내역]

부여대상자명	관계	부여주식수(주)	비고
최영선	임직원	140,000	보통주식
장형석	임직원	100,000	보통주식
박용선	임직원	50,000	보통주식
류지영	임직원	50,000	보통주식
박세진	임직원	120,000	보통주식
오유미	임직원	50,000	보통주식
이재훈	임직원	10,000	보통주식
박현수	임직원	10,000	보통주식
소계		530,000	-

전자투표 및 전자위임장권유 안내문

당사는 상법 368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.”

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2019년 03월 16일 ~ 2019년 03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서
또는 은행·증권 범용 공인인증서