

주주각위

## 제57기 임시주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승과 번영을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제16조에 의거 다음과 같이 제57기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2012년 12월 13일(목요일) 오후 17시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 가락동 94번지

근화제약(주) 본사 1층 강당

3. 회의 목적 사항

- 부의 사항

제 1호 의안 : 이사 선임의 건

성 명	생년월일	주 요 약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
로버트웨스만	1969.10.03	알보젠 CEO	이사회	없 음	없 음
피터 케일	1962.11.24	알보젠 아시아 태평양 영업 부사장	이사회	없 음	없 음
디비아 파텔	1965.12.15	알보젠그룹 이사	이사회	없 음	없 음
김영호	1971.03.11	IMM 인베스트먼트 부사장	이사회	없 음	없 음
케빈 배인	1958.07.25	Actavis 금융 부사장	이사회	없 음	없 음

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

성 명	생년월일	주 요 약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
아니 하르다손	1966.08.05	Actavis 세무, 법무 총괄	이사회	없 음	없 음

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지 하셔야 합니다. 그러지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

2012년 11월 28일

서울특별시 송파구 가락동 94번지

근 화 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 장 인 우