

주주각위

제58기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승과 번영을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제16조에 의거 다음과 같이 제58기 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2014년 3월 28일(목요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로70 신한금융투자타워
신한금융투자 신한WAY홀
3. 회의 목적 사항
 - 부의 사항
 - 제1호 의안 : US제품 양수도 계약 승인의 건
 - 제2호 의안 : 제58기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

성 명	생년월일	주 요 약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
토르 크리스트안손	1964.07.13	Actavis Group Deputy CEO	이사회	없 음	없 음
지그프리드 크슬리서	1978.09.22	멀크제약 대만 허가, 라이선싱, 브랜드 관리업무 담당	이사회	없 음	없 음

제4호 의안 : 감사 선임의 건

성 명	생년월일	주 요 약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
임선민	1948.08.05	1. 한미약품 총괄대표이사 사장 2. 태준제약 영업본부 사장	이사회	없 음	없 음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사 하게 됩니다.

나. 제1호 의안 자산양수도계약 승인의 건에 대하여 정기주주총회에서 의결시 회사의 대주주인 주식회사 알보젠코리아는 주식회사 알보젠코리아의 지분을 제외한 소수주주의 찬반비율에 따라 의결권을 불통일행사(shadow voting) 함으로써 오로지 소수주주들의 의사에 따라서만 본건의 승인여부가 결정되도록 할 예정입니다.

2014년 3월 12일

서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 10 TWO IFC 13층
근 화 제 약 주 식 회 사
대 표 이 사 이 주 형