

바이오테크이노밸리피에프브이 주식회사

정기주주총회 소집 통지서

아래와 같이 바이오테크이노밸리 주식회사의 정기주주총회를 개최하오니 부
디 참석하여 주시기 바랍니다.

일시 : 2026년 3월 27일 금요일 오전 10시 00분

장소 : 서울특별시 광진구 자양로 58, 3층(태림빌딩) 본사 회의실

회의 목적사항(의안)

제1호 의안 : 자산관리위탁계약 변경의 건

제2호 의안 : 2026년 사업계획 및 예산 승인의 건

제3호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

제4호 의안 : 이사 및 감사보수총액 한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 개정의 건

제6호 의안 : 이사 및 감사 변경의 건

<별첨 1> 2026년 정기주주총회 의안 주요내용

2026년 3월 일

바이오테크이노밸리피에프브이 주식회사

대표이사 이 태 희



<별첨 1>

2026년 정기주주총회 의안 주요내용

(다음 페이지 이하 첨부)



제1호 의안

자산관리위탁계약 변경



보고자

-

제1호 의안. 자산관리위탁계약 변경

제안 이유

- 관련근거 : 정관 제22조(결의방법) 제(3)항 제10호에 따라 자산관리위탁계약의 체결, 변경 또는 해지에 관한 사항에 대해서는 주주총회에서 전체 의결권의 10분의 9 이상의 수로 결의하도록 함.

주요 변경 사항

구분	기 준	변 경	사유
제16조(자산관리보수 및 비용정산)	① “을”의 자산관리업무에 대한 정기보수는 본 계약의 체결일로부터 “갑”의 청산일까지 매월 금 2억원 (₩200,000,000, 부가가치세 별도)으로 한다.	① 본 계약의 체결일 익월부터 매월 금 3억원 (₩300,000,000, 부가가치세 별도)으로 한다.	※ 인원 증가에 따른 판관비 상승 - 별첨 조직도 참조
	② 정기보수와는 별도로, “을”의 본 사업에 따른 준공 후 자산 매각 주선 완료 시 그 거래종결일에 매각가격의 1% 상당액(부가가치세 별도)을 지급하기로 한다.	② 다른 단계별 준공 후 다만, 산업용지의 경우 매각가격의 5% 상당액(부가가치세 별도)을 지급하기로 한다.	· PFV 규모 및 난이도 대비 성과보수가 너무 과소하게 책정됨. · PFV는 향후 자본금 1,050억원 및 재고자산 약 12,000억원, 총 토지매각가액 13,000억 이상으로서 규모와 난이도가 상당할 것으로 예상됨 · 원주기업도시 사례로 적정 성과보수 반영

제2호 의안

2026년 사업계획 및 예산 승인의 건



보고자

-

I . 2026년 사업계획



1. 2026년 중점추진업무

2. 주요 현안

3. 조직 운영 계획

1. 2026년 중점추진업무

Agenda별 주요 중점추진업무

통합개발계획

- **지자체간 협약서**
 - 춘천시 + 사업시행자 협약서(안) 협의 완료 (6월)
 - 협약서 날인 (8월)
- **용수 및 매립장**
 - 협의 완료 (3월)
 - : 춘천시 상수도사업부, 환경사업소
- **사업 타당성**
 - 기업도시법 시행규칙 개정 (5월)
 - 사업타당성 검증 (8월)
 - : 개발이익재투자금액 최소화
- **통합개발계획 승인 (10월)**
- **제1차 통합개발계획 변경**
 - 우선 매각부지 반영 검토

사업지원

- **법정자본금 확보**
 - 1차 증자 (4월)
 - : 50억 → 415억
 - 2차 증자 (8월)
 - : 415억 → 1,050억
- **자금조달**
 - 브릿지론
 - PF
- **정책자금 조달**
 - 국민성장펀드
 - 지역활성화투자펀드
- **전체사업부지 과세 구분 변경**
 - 종합합산 → 분리과세

기업(투자)유치

- **전략적투자자 모집**
 - CI 사업참여 방안 모색
 - : 공동주택 사업설명회 개최 등
 - 전체 사업 공정 감안 사업참여 가능 기업 모색
 - : 골프장, 병원, 데이터센터 등
- **데이터센터 선수공급**
 - 선수공급 전략 수립
 - : 선수공급 대상자 모집
 - : 데이터센터 위치 선정
 - : 데이터센터 용량 결정
 - : 공급단가, 공급면적 결정
- **골프장 원형지 또는 조성지 매각**
 - 골프장 매각 방안 수립
 - : 공급단가 결정 등

토지 확보

- **토지사용권원 확보 및 선매입**
 - 토지사용권원 확보(93%)
 - 사업인정 고시 전 _ 선매입
- **토지 및 지장물 보상액 최소화**
 - 비교표준지 기준 시점 명확화
 - 지장물 보상액 최소화
- **선분양 대상부지 우선 매수**
 - 1순위_산업용지(데이터센터)
 - 2순위_주택용지(공동주택)
 - 3순위_골프장
- **국/공유지 유·무상 취득**
 - 이지목 측량
 - 국/공유지 무상귀속 취득 최대화
- **중앙토지수용위원회 협의**
 - 사업인정 협의

2. 주요현안 : 통합개발계획

'26년
사업목표

- 통합개발계획 승인
- SOC 협의

추진일정



추진목표
및 전략

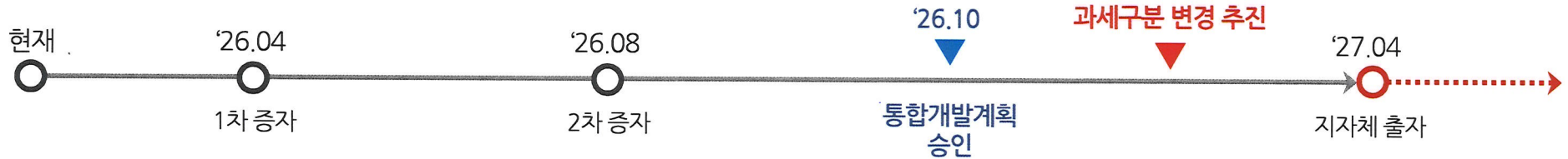
협약서	▪ 춘천시와 「춘천 기업혁신파크」 추진을 위한 협약서 날인 - 6.3 지방선거 이후 춘천시장 당선자와 협의 예정 - 도시개발위원회 심의 전까지 협의 완료 추진	8월 목표
용수 및 매립장	▪ 용수공급 및 매립장 사용에 대한 춘천시 협의 의견 수렴 완료 - 춘천시 상수도사업부 : 수도정비기본계획(변경) 승인 완료 후 공급 가능 - 춘천시 환경사업소 : 순환형 매립시설 정비사업(2029년) 시 반입 가능	
사업타당성	▪ 사업타당성 검증 완료 - 국토교통부 사업타당성 검증 기관 선정을 위한 「기업도시개발법 시행규칙」 개정 추진 중(26년 05월) - 개발이익재투자 금액 최소화	8월 목표
제1차 통합개발계획 변경 검토	▪ 제1차 통합개발계획 변경 계획 추진 - 26년 10월 통합개발계획 승인 후 출자자 의견 반영한 계획 변경 추진	

2. 주요현안 : 사업지원

'26년
사업목표

- 법정자본금 확보 (1차 증자 + 2차 증자 → 1,050억원)

추진일정



추진목표
및 전략

1차 증자	- 자본금 415억원 확보 - '26. 04월 중 완료 목표	- 추진전략 - 기존 주주 중심의 우선 참여 구조 설계 - 금융기관 대상 “자본확충 → PF 구조 연계” 로드맵 동시 제시
2차 증자	- 법정자본금 1,050억원 확보 - 기업도시개발특별법 상 법정자본금 확보 ('26.08월 중 완료 목표) - 브릿지론 및 PF 조달 전 자기자본 비율 안정화	- 추진전략 - 전략적 투자자(SI) 및 금융투자자(FI) 병행 유치 - 지자체 출자 감안한 전략적 투자자(SI) 유치 - 정책자금 연계형 출자 구조 설계
지자체 출자	- 추진목표 - '27.04 출자 목표	- 추진전략 - 법정자본금 확보 후 '26.09월 LIMAC 검증절차 추진 - 통합개발계획 승인 이후 출자 명분 확보
자금 조달	- 추진목표 - 토지선매입 및 초기 사업비 확보 - PF 전환 시 금융비용 최소화	- 추진전략 - 브릿지론 : 통합개발계획 승인 후 단기 유동성 확보 : 토지 우선매입 대상에 한정 집행 - PF 조달 : 정책금융 혼합 구조 검토 (앵커기업 확보 추진)
과세구분	- 전체사업부지 과세구분 변경 추진 - 현행 종합합산(3%) → 분리과세(부과 제외)	- 추진전략 - 타기업도시 사례 적용 : 원주기업도시, 태안기업도시, 영암·해남 기업도시

2. 주요현안 : 기업(투자) 유치

'26년 사업목표

- 선분양 대상부지 기업 유치
- 골프장
- 데이터센터
- 추진 전략 : 26년 10월 국토부 승인 ▶ 토지30% 매입 이후 매매계약 가능으로 26년은 선매각을 위한 협약 활동에 주력
- 시공사 및 전략적투자자 모집 집중
- 데이터센터 및 골프장 부지 선매각 집중
- 푸드-물류클러스터 및 의료클러스터 기획을 통한 입주대상기업 타겟팅 ▶ 27년부터 본격적 활동

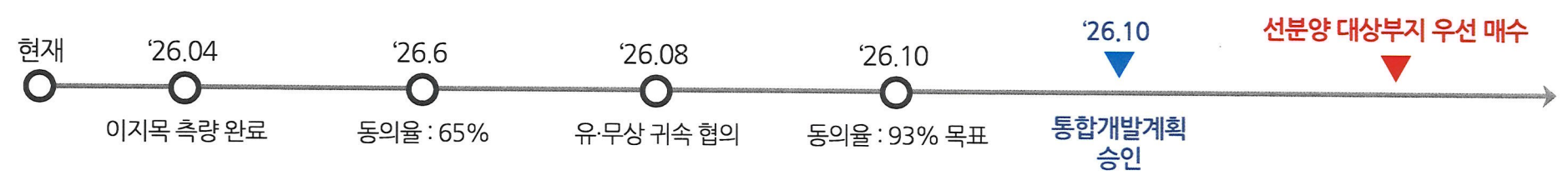
추진목표 및 전략

	내용	총면적(평)	26년판매(평)	단가(천원)	금액(억원)	목표일정
선분양대상	▪ 데이터센터 (160MW)	약 20,000평		5,000	1,000억	27년
	▪ 데이터센터 (140MW)	약 25,000평		5,000	1,250억	
	▪ 골프장	약 285,000평		210	600억	27년
			416,792	1,010	2,850억	27년

	내용	추진 내용	비고
투자 및 제휴	▪ 컬리어스 인터내셔널코리아	데이터센터 부지 매각 및 테넌트 모집 협력	
	▪ 인트라링크코리아	해외 바이오 및 CDMO 기업 입주 협력	
	▪ 범부처통합헬스케어협회	데이터센터 및 의료데이터플랫폼 협력	
	▪ 조남준교수/최원미대표	푸드업사이클클러스터 구성 협력	
	▪ 한양디지텍/한양이엔지	데이터센터 MEP 및 전략적 투자 관련 협력	

2. 주요현안 : 토지 확보

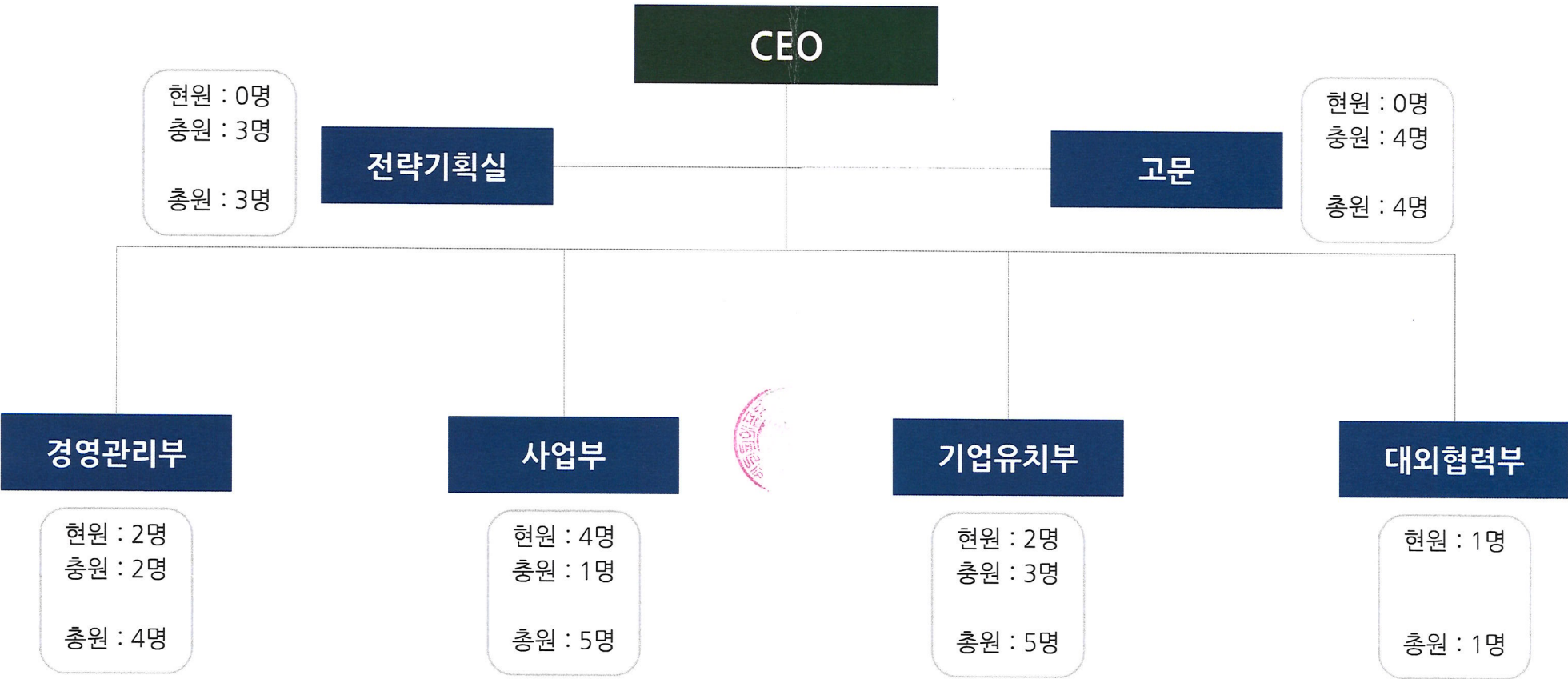
'26년 사업목표	- 토지 및 지장물 보상액 최소화 - 선분양 대상부지 우선 매수
--------------	--



토지 /지장물	- 토지사용권원(동의서) : 현재(3월) 44% → 6월 65% → 10월 (국공유지 협의 포함) 93% 목표 - 토지매입계약체결 : 6월이내 43% 매입계약 체결 / 10월이내 72.97% 매입계약체결 & 국/공유지(23.15%) 사용동의 협의 - 이주 및 생활대책 : 이주자 택지, 이주정착금, 주거이전비 등 관련 사항 협의 추진 → 선분양 대상부지 (데이터센터, 공동주택, 골프장 등) 우선 매수 추진
보상액 최소화	- 토지 및 지장물 보상액 최소화 : 비교표준지 기준 시점 변경 협의 (2025년 → 2023년) - 지장물 보상액 최소화 (법적 보상액 기준 반영으로 최소화 가능 여부 검토)
국·공유지 유·무상 취득	국·공유지 유·무상 취득 협의 및 무상 취득 최대화 : 이시목 측량 추진 중 (4월 말 완료 목표) → 국·공유지 소유자 협의 추진 (8월)
사업인정 협의	중앙토지수용위원회 협의 : 사업인정(수용권 부여) 협의 최소 기준 이상 토지확보(전체 토지 50% 이상_사유지 면적 50% 이상)
사업인정 협의	중앙토지수용위원회 사업인정(수용권 부여) 협의 최소 기준 이상 토지확보(전체 토지 50% 이상_사유지 면적 50% 이상)

3. 조직 및 운영 계획

조직도



구 분	현원	총원	총원
인원수	10명	14명	24명

※ 현원 : 2025년 기말 기준 인원
 ※ 총원 : 계열회사간 이동 3명(수행기사 포함), 실질 채용 7명, 고문 4명

II . 2026년 예산 (안)



1. 2026년 예산 (안)

■ 주요 자금 투입현황 ('25년 말까지)

주요 수입 : 397억원

- ① 자본금 : 50억
- ② 차입금 : 347억

주요 투입비 : 166억원

- ① 토지취득비 : 17억
- ② 도시조성비 : 119억
- ③ 일반관리비 : 14억
- ④ 판매비 : 1억
- ⑤ 재세공과금 : 15억

기말 현금잔액 : 231억원

- ① 운영가능자금 : 231억

■ 2026년 필요 예산 (안)

✓ 토지취득비 (151억)



✓ 도시조성비 (141억)



✓ 기타비용 (104억)

- 일반관리비 : 54억
- 판매비 : 20억
- 재세공과금 : 23억
- 차입금이자 : 7억

396억원

1. 2026년 예산 (안)

2026년 필요예산 상세 내역

(단위 : 억원)

구 분		금 액	내 용	비 고
토지취득비	토지보상비	127	▪ 토지보상비(97억), 지장물보상비(30억)	
	지적측량비	3	▪ 국공유지 이지목측량	
	용역비	21	▪ 감정평가료, 토지보상용역 등	
	소 계	151		
도시조성비	조사/설계비	141	▪ 통합개발계획 인허가업체 135억 ▪ 바이오자문용역 2억 ▪ 국가유산영향평가 2억 ▪ 재해영향평가 2억	
일반관리비	용역수수료	43	▪ 자산관리보수 33억 ▪ 자금관리보수 3억 ▪ 기타용역비 7억	
	기타부대비용	1	▪ 기장, 세무, 감사용역비, 예비비	
	예비비	10		
	소 계	54		
판매비	광고홍보비	20		
제세공과금	VAT	23		
	등록면허세	5	▪ 1,000억 증자시 기준	
차입금 이자		7		
계		396		

필요예산 조달 방안

기초 현금 (231억)

-

필요자금 (396억)

- ① 토지취득비 : 151억
- ② 도시조성비 : 141억
- ③ 기타비용 : 104억

부족 자금 (165억)

- ① 자본금 증자 : 654억
(기존 차입금 346억 증자는 제외)
- ② 실질기말 잔액 : 488억

1. 2026년 예산 (안)

■ 자금 소요 상세계획

(단위 : 억원)

구 분		~ 2025년	2026년			계	비고
			실적(~ 2월말)	잔여(3월~12월)	소계		
수입	자본금	50	-	1,000	1,000	1,050	
	차입금	347	-	(347)	(347)	-	
	소계	397	-	653	653	1,050	
지출	토지취득비	17	6	145	151	168	
	도시조성비	119	-	141	141	260	
	일반관리비	14	5	49	54	68	
	판매비	1	2	18	20	21	
	제세공과금	15	1	22	23	38	
	차입금 이자	-	-	7	7	7	
	소계	166	14	382	396	562	
잔 액		231	217	488	488	488	

제3호 의안

제1기 재무제표 승인의 건



보고자

-

제3호 의안. 제1기 재무제표 승인

제안 이유

- 관련근거 : 상법 제449조(재무제표 등의 승인·공고)에 따라 제1기(2025.08.28 ~ 2025.12.31)
재무제표[재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서]를 정기주주총회 승인 요청
- 제 1기 2025년 12월 31일 현재

재무상태표

(단위 : 원)

과목	제 1(당) 기	
	금 액	
자 산		
유 동 자 산		38,307,677,341
당 좌 자 산		23,134,965,931
현금및현금성자산	6,985,397,411	
단기금융상품	16,000,000,000	
선급금	149,074,700	
선납세금	493,820	
재 고 자 산		15,172,711,410
건설용지	480,714,200	
미완성공사(분양)	14,691,997,210	
비 유 동 자 산		10,000,000
유 형 자 산		-
기 타 비 유 동 자 산		10,000,000
임차보증금	10,000,000	
자 산 총 계		38,317,677,341

제3호 의안. 제1기 재무제표 승인

재무상태표

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
	금 액	
부 채		
유 동 부 채		34,951,947,396
미지급비용	202,847,396	
매입채무	89,100,000	
미지급금	10,000,000	
단기차입금	34,650,000,000	
비유동부채		-
부 채 총 계		34,951,947,396
자 본		
자 본 금		5,000,000,000
보통주자본금	5,000,000,000	
이익잉여금		(1,634,270,055)
미처분이익잉여금(결손금)	(1,634,270,055)	
자 본 총 계		3,365,729,945
부채와자본총계		38,317,677,341

제3호 의안. 제1기 재무제표 승인

손익계산서

(단위 : 원)

과목	제 1(당) 기	
	금 액	
매출액		-
매출원가		-
매출총이익		-
판매비와관리비		1,434,663,693
광고선전비	125,730,000	
건물관리비	500,000	
지급임차료	3,300,000	
지급수수료	1,305,133,693	
영업이익(손실)		(1,434,663,693)
영업외수익		3,241,034
이자수익	3,206,824	
잡이익	34,210	
영업외비용		202,847,396
이자비용	202,847,396	
법인세비용차감전순이익(손실)		(1,634,270,055)
법인세비용		-
당기순이익(손실)		(1,634,270,055)

제3호 의안. 제1기 재무제표 승인

자본변동표

(단위:원)

과 목	자 본 금	이 익 잉 여 금	총 계
2025.08.28 (당기초)	5,000,000,000	-	5,000,000,000
당기순이익(손실)	-	(1,634,270,055)	(1,634,270,055)
2025.12.31 (당기말)	5,000,000,000	(1,634,270,055)	3,365,729,945



제3호 의안. 제1기 재무제표 승인

현금흐름표

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기 금 액	
영업활동으로인한현금흐름		(16,664,602,589)
당기순이익(손실)	(1,634,270,055)	
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-	
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-	
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(15,030,332,534)	
선급금의 감소(증가)	(149,074,700)	
선납세금의 감소(증가)	(493,820)	
재고자산의 감소(증가)	(15,172,711,410)	
미지급비용의 증가(감소)	202,847,396	
매입채무의 증가(감소)	89,100,000	
투자활동으로 인한 현금흐름		(16,000,000,000)
투자활동으로 인한 현금유입액	-	
투자활동으로 인한 현금유출액	(16,000,000,000)	
단기금융상품 취득	16,000,000,000	
재무활동으로 인한 현금흐름		39,650,000,000
재무활동으로 인한 현금유입액	39,650,000,000	
자본금 납입	5,000,000,000	
단기차입금의 증가	34,650,000,000	
재무활동으로 인한 현금유출액	-	
현금의 증가(감소)		6,985,397,411
기 초 의 현금		-
기 말 의 현금		6,985,397,411

제3호 의안. 제1기 재무제표 승인

결손금처리계산서

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
	처리확정일 : 2026년 3월 27일	
미처리결손금		1,634,270,055
전기이월미처리결손금	-	
당기순손실	1,634,270,055	
차기이월미처리결손금		1,634,270,055

의결주문

제1기(2025.08.28.부터 2025.12.31까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서) 승인의 건을 원안과 같이 의결한다.

제4호 의안

이사 및 감사 보수총액 한도 승인의 건



보고자

-

제4호 의안. 이사 및 감사 보수총액 한도

제안이유

- 관련근거 : 상법 제388조(이사의 보수) 및 정관 제31조(보수 및 퇴직금) 에 따라 이사 및 감사의 보수는 무보수로 한다.
단, 일정기간의 업무보수를 지급하거나 회의비 등 업무추진비를 실비로 지급할 수 있다.

주요 내용

구 분	금 액 (원)	비 고
이사 및 감사 보수	무보수	
업무추진비	5,000,000원	회의비 및 교통비 등

의결주문

- 2026년도 이사 및 감사의 보수총액 한도를 원안과 같이 의결

제5호 의안

정관 변경의 건



보고자

제5호 의안. 정관 변경

■ 제안이유

- 관련근거 : 상법 제433조(정관변경의 방법) 및 제434조(정관변경의 특별결의)와 정관 제22조(결의방법) 에 따라 정관 변경을 추진코자 함.

■ 주요 내용 _ 주주총회

구 분	기 준	변경
의결사항 및 의결요건 (보통결의)	■ 의결사항 1. 이사·감사의 선임 2. 재무제표(대차대조표, 손익계산서 등) 3. 이사 및 감사 보수 결정 4. 배당 결정(정관 또는 주총 결의 사항인 경우) 5. 회사 자산의 매도, 임대, 교환 또는 기타 처분 6. 1,000,000,000원 이상 상당의 자산이나 물건의 구입, 용역계약 등 회사가 비용을 부담하게 되는 경우 ■ 의결요건 · 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상 · 발행주식 총수의 3분의 1 이상	■ 의결사항 (좌 동) ■ 의결요건 · 출석한 주주의 의결권의 과반수 찬성 · 발행주식 총수의 4분의 1 이상

제5호 의안. 정관 변경

■ 주요 내용 _ 주주총회

구 분	기 준	변경
의결사항 및 의결요건 (특별결의)	■ 의결사항 1. 정관의 변경 2. 회사의 해산 또는 청산 3. 본건 프로젝트의 중단, 포기 또는 양도 4. 본건 프로젝트를 위한 부동산의 취득 5. 본건 프로젝트 관련 부동산((i) 본건 프로젝트를 위하여 회사가 취득한 부동산 및 (ii) 본건 프로젝트를 통해 개발된 부동산을 포함함)의 전부 또는 중요한 일부의 매각 6. 회사 주주들의 출자지분 및 출자금액의 변경 7. 본건 프로젝트를 위한 공사도급계약서의 체결, 변경 또는 해지에 관한 사항 8. 본건 프로젝트를 위한 대출계약서의 체결, 변경 또는 해지에 관한 사항 9. 본건 프로젝트를 위한 사업관리계약서(이른바 PM계약서), 프리콘 서비스 및 설계관리계약서의 체결, 변경 또는 해지에 관한 사항 10. 본건 프로젝트를 위한 자산관리위탁계약서 및 자금관리사무위탁계약서의 체결, 변경 또는 해지에 관한 사항 11. 이사 또는 감사의 해임 12. 법률에 따라 상법 제434조의 주주총회 특별결의를 필요로 하는 사항 (명확히 하면, 해당 주주총회 특별결의의 결의요건을 전체 의결권의 10분의 9 이상의 수로 함) ■ 의결요건 · 전체 의결권의 10분의 9 이상의 수	■ 의결사항 1. 2. 3. 4. (삭 제) 5.의 33,058㎡ 이상 매각 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. (명확히 하면, 해당 주주총회 특별결의의 결의요건을 전체 의결권의 10분의 9 이상의 수로 함) ■ 의결요건 · 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상 찬성 · 출석 주주의 의결권 수는 발행주식 총수의 3분의 1 이상

■ 주요 내용 _ 이사회

28

제5호 의안. 정관 변경

■ 주요 내용 _ 이사회

구분	기 준	변경
의결사항 및 의결요건 (특별결의)	■ 의결사항 1. 공사도급계약의 체결, 변경 또는 해지 2. PF대출, 브릿지론, 준공후담보대출 계약의 체결, 변경 또는 해지 3. 회사와 주주 간의 대출계약의 체결, 변경 또는 해지 4. 주주의 주식 전부 또는 일부의 양도 5. 본 프로젝트의 중단 또는 폐지 6. 승인예산안에 대한 승인 및 그에 대한 중요한 변경 또는 수정 7. 승인예산안의 각 항목별 예산 범위 내에서의 계약금액 10억원(부가가치세 별도) 이상인 신규 용역계약의 체결 8. 승인예산안에 반영되어 있는 항목과 비용으로 단위 항목당 회사의 부담액이 5억원(부가가치세 별도) 이상 증액되거나 감액되는 계약, 합의서의 체결 9. 승인예산안에 반영되어 있지 않은 항목과 비용으로 단위 항목당 회사의 부담액이 3억원(부가가치세 별도) 이상인 계약, 합의서의 체결 10. 회사의 제3자에 대한 금전 대여, 10억원 이상의 채무보증, 담보제공 또는 제3자로부터의 채권·채무의 인수 11. 본건 사업에 중대한 영향을 미치거나 미치게 될 우려가 있는 소송, 중재 등 법적 절차의 진행(단, 소송의 가액, 법적 절차의 진행 결과 회사에 미치는 재산상의 영향 등이 금 1억원 이상인 경우 중대한 영향을 미치거나, 미치게 될 우려가 있는 경우로 간주하며, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 의한 수용 관련 소송은 결의대상에서 제외함) ■ 의결요건 · 이사 전원 찬성	■ 의결사항 (좌 동) ■ 의결요건 · 재적이사 3분의 2 이상의 출석과 출석이사 이사 전원의 찬성

제5호 의안. 정관 변경

■ 주요 내용 _ 이사회

구 분	기 준	변경
기타사항	제4조(광고방법) 회사의 광고는 서울특별시내에서 발행하는 국문일간지인 전자신문에 게재한다.	제4조 (광고방법) 회 사 의 공 고 는 회 사 의 인 터 넷 홈 페 이 지 (https://www.biotech-iv.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 국문일간지인 전자신문에 게재한다.
	제33조(소 집) (2) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 우편 또는 전자메일로 발송하여야 하며 긴급을 요하는 경우 전화 통화로 통지에 갈음한다. 단, 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 동 절차 없이 언제든지 회의할 수 있다.	제33조(소 집) (2)정하고 그 3일 전에

■ 의결 주문

- 정관 변경과 관련하여 원안과 같이 의결

제6호 의안

이사 및 감사 변경의 건

보고자

제6호 의안. 이사 및 감사 변경

제안이유

- 관련근거 : 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 및 정관 제27조(선임) 에 따라 이사 및 감사를 선임코자 함.

주요 내용

현 행				변 경			
구분	성명	임기	비고	구분	성명	임기	비고
사내이사	이태희	~'29.03.31	대표이사	사내이사	이태희	~'29.03.31	대표이사
사내이사	서기진	~'29.03.31		기타비상무이사	김춘연	~'29.03.31	
사내이사	양지성	~'29.03.31		기타비상무이사	김영조	~'29.03.31	
감사	오종환	~'29.03.31		감사	서동민	~'29.03.31	

의결 주문

- 이사 및 감사의 변경을 원안과 같이 의결