

등기사항전부증명서(말소사항 포함)

등기번호	029776
등록번호	110111-1927809

상 호	바이오스펙트럼 주식회사		변경 등기
본 점	경기도 용인시 수지구 신수로 767, 1805호(동천동, 분당수지 유타워)		

공고방법	서울시내에서 발행하는 일간신문 매일경제에 게재한다.		
	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.biospectrum.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지 매일경제신문에 게재한다		2019.03.22 변경 2019.04.02 등기

1주의 금액	금 500 원		
--------	---------	--	--

발행할 주식의 총수	20,000,000 주		
------------	--------------	--	--

발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수	자본금의 액		변경연월일 등기연월일
발행주식의 총수	2,448,000 주		
보통주식	2,448,000 주	금 1,224,000,000 원	

목 적
<ol style="list-style-type: none"> 1. 유용전자 발굴, 기능연구 및 판매 2. 생명과학(공학) 기술이전 3. 생명 유용소재 개발 4. 생명과학(공학) 연구 개발 용역 5. 상기 생명과학(공학)을 이용한 의약, 기능성 식품 및 기능성 화장품 등의 연구개발 및 제조 판매 6. 생명과학(공학)분야 컨설팅 7. 기타 생명과학(공학) 관련 사업 일체 8. 위와 관련된 수출입업 9. 통신판매업 10. 농산물, 화훼, 허브류의 재배, 판매 및 가공 11. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

임원에 관한 사항
대표이사 박덕훈 650220-***** 용인시 풍덕천동 693 삼성아파트 105-303 2003년 09월 05일 취임 2003년 09월 16일 등기 2006년 09월 05일 중임 2006년 09월 15일 등기 대표이사 박덕훈 650220-***** 경기도 성남시 분당구 수내동 51 파크타운 103-303 2007년 02월 23일 주소변경 2007년 03월 09일 등기

* 실선으로 그어진 부분은 말소(변경, 경정)된 등기사항입니다. * 등기사항증명서는 컬러로 출력 가능함.

등기번호	029776
------	--------

대표이사 박덕훈 650220-***** 경기도 성남시 분당구 수내동 51 대림파크타운 102-405	
2009년 02월 23일 주소변경	2009년 03월 02일 등기
2009년 03월 30일 사임	2009년 04월 10일 등기
2009년 03월 31일 취임	2009년 04월 10일 등기
대표이사 박덕훈 650220-***** 경기도 성남시 분당구 내정로 186, 102동 405호(수내동, 파크타운)	
2012년 03월 30일 중임	2012년 04월 13일 등기
대표이사 박덕훈 650220-***** 경기도 성남시 분당구 정자일로232번길 25, 비동 403호(정자동, 위브제니스)	
2013년 03월 05일 주소변경	2013년 03월 13일 등기
2015년 03월 30일 중임	2015년 04월 10일 등기
2018년 03월 30일 중임	2018년 03월 30일 등기
사내이사 박덕훈 650220-*****	
2009년 03월 31일 취임	2009년 04월 10일 등기
2012년 03월 30일 중임	2012년 04월 13일 등기
2015년 03월 30일 중임	2015년 04월 10일 등기
2018년 03월 30일 중임	2018년 03월 30일 등기
사내이사 정은선 750901-*****	
2012년 03월 30일 취임	2012년 04월 13일 등기
사내이사 정은선 750901-*****	
2015년 03월 30일 중임	2015년 04월 10일 등기
2018년 03월 30일 중임	2018년 03월 30일 등기
감사 김국현 681013-*****	
2015년 03월 30일 취임	2015년 04월 10일 등기
2018년 03월 23일 퇴임	2018년 03월 30일 등기
사내이사 김영현 840328-*****	
2016년 03월 18일 취임	2016년 03월 24일 등기
2019년 03월 22일 중임	2019년 04월 02일 등기
사외이사 독일국인 스테판리넨(Stephan Lynen) 1970년 11월 2일생	
2016년 04월 25일 취임	2016년 04월 29일 등기
2017년 03월 30일 사임	2017년 05월 10일 등기
사외이사 프랑스국인 프랑수아디디에블레거 1967년 7월 8일생	
2017년 03월 30일 취임	2017년 05월 10일 등기
감사 이상엽 680529-*****	
2018년 03월 23일 취임	2018년 03월 30일 등기

기 타 사 항

1. 명의개서대리인

한국예탁결제원

부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)

2018년 05월 24일 등기

* 실선으로 그어진 부분은 말소(변경, 경정)된 등기사항입니다. * 등기사항증명서는 컬러로 출력 가능함.

주식매수선택권

1. 일정한 경우 주식매수선택권을 부여할 수 있다는 뜻
 회사는 벤처기업 육성에 관한 특별 조치법에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식 매수선택권을 부여할 수 있다.

1. 주식매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식의 종류와 수

- ~~1) 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.~~
 - ~~(1) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법~~
 - ~~(2) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법~~
 - ~~(3) 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법~~
- ~~2) 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다.~~
~~주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에는 또한 같다.~~
 - ~~(1) 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 당해주식의 시가, 다만, 시가를 선정하기 곤란할 경우에는 상속세법 및 증여세법 상 비상장주식 평가액~~
 - ~~(2) 당해 주식의 액면가액~~

- 1) 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
 - (1) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법
 - (2) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법
 - (3) 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
- < 2017년 03월 30일 변경 2017년 05월 10일 등기 >

1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 자격요건

~~주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여 하였거나 기여할 수 있는 임직원 및 관계 법령이 정하는 임직원외의 자로 한다. 다만, 상법상 최대주주와 주요주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다.~~
 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여 하였거나 기여할 수 있는 임직원 및 관계 법령이 정하는 임직원외의 자로 한다. 다만, 관련 법령에 의거하여 최대주주와 주요 주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다.

< 2017년 03월 30일 변경 2017년 05월 10일 등기 >

1. 주식매수선택권의 행사기간

주식매수선택권을 부여받은 자는 주식매수선택권 부여에 관한 주주총회의 특별결의일로부터 3년이 경과한 날부터 7년 이내에 권리를 행사할 수 있다.

1. 일정한 경우 이사회결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다는 뜻

다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

- 1) 주식매수선택권을 부여받은 자가 매수 선택권을 부여 받은 일로부터 3년 이내에 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
- 2) 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
- 3) 회사의 파산 또는 해산 등으로 인해 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
- 4) 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발행한 경우

회사성립연월일

2000년 04월 01일

등기기록의 개설 사유 및 연월일

2016년 08월 08일 경기도 성남시 중원구 상대원동 442-13 중일아인스프라츠 3차 11층

등기번호	029776
------	--------

1101호외로부터 본점이전	2016년 08월 09일 등기
----------------	------------------

수수료 700원 영수함 --- 이 하 여 백 ---
관할등기소 : 수원지방법원 용인등기소 / 발행등기소 : 법원행정처 등기정보중앙관리소

열 램 용