

제18기 정기주주총회 소집공고

주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사드립니다.

당사는 정관 제21조~제24조에 의거 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조 제2항에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워 2,
5층 코스닥협회 강당

3. 회의목적사항

가) 보고 사항

①감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 우성윤 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정유태 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 양진욱 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 주윤희 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」 ,
모바일주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」
- 나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 9시~2025년 3월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
- 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결결
행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 1) 직접참석 : 주주총회 참석장, 신분증
- 2) 대리참석 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인),
주주의 인감증명서(3개월이내 발급분), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에
공시하고, 당사 홈페이지(<http://www.abionbio.com>)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.
- 2) 참석주주님들을 위한 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2025년 03월 13일

에 이 비 온 주식회사
대 표 이 사 신 영 기

의결안건 요약

■제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

[제안내용]

상법 제449조의 규정에 의해 당사의 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서를 승인 받고자 합니다.

■제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

구 조문	신 조문	비고
<p>제18조 (전환사채의 발행)</p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p>	<p>제18조 (전환사채의 발행)</p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p>	<p>주요 파이프라인 임상 진행 및 자금 운용을 위한 추가 조달 목적</p>
<p>제39조 (이사회 구성과 소집)</p>	<p>제 39 조 (이사회 구성과 소집)</p>	<p>경영상 의사결정의 신속성을 확보하기 위함</p>

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7 일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3 일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	
부칙	부칙(2025. 03. 28) 이 정관은 2025년 03월 28일 부터 시행한다.	시행일 부칙 추가

■제 3 호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 우성윤 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 정윤택 재선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 양진욱 재선임의 건

구분	성명	생년월일	임기	학력 및 주요 약력	비고
제 3-1 호 사내이사	우성윤	1981.01.23	3 년	(2025~현재) 에이비온 CFO / CSO (2023~2025) 드노보 바이오테라퓨틱스 CFO / COO (2020~2022) 씨젠 전략기획팀장 (2016~2019) 삼성바이오에피스 재경팀 충북대학교 경영학 국제공인재무분석사(CFA)	신규 선임
제 3-2 호 사외이사	정윤택	1969.06.06	3 년	(2016~현재) 제약산업전략연구원(PSI) 대표이사 원장 (2020~현재) 연세대 제약산업학과 겸임교수 (2017~현재) 중앙대 제약산업학과 객원교수 (2007~2016) 한국보건산업진흥원 제약산업 지원단 단장 고려대 과학기술정책학 이학박사 기술거래사(TTA)	재선임
제 3-3 호 사외이사	양진욱	1970.12.22	3 년	(2001~현재) 법무법인(유) 광장 변호사 서울대학교 법과대학원 석사 제 37 회 사법시험 합격 제 27 기 사법연수원 수료 미국 New York 주 변호사 미국 New York University Law School LL.M	재선임

■제 4 호 의안: 감사 주윤희 선임의 건

성명	생년월일	임기	학력 및 주요약력	비고
주윤희	1964.05.16	3년	(2021~현재) 와이에이치경영컨설팅 대표 (1988~2021) 한국거래소 근무 홍익대학교 세무대학원 경영학 석사	신규 선임

■제 5 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

(단위: 원)

구 분	한도 승인/요청 금액	비 고
제18기(2024년)	2,000,000,000	24년 집행: 688,480,090원
제19기(2025년)	2,000,000,000	

■제 6 호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

(단위: 원)

구 분	한도 승인/요청 금액	비 고
제18기(2024년)	200,000,000	24년 집행: 24,000,000원
제19기(2025년)	200,000,000	