

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>.....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항.....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항.....	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간.....	4
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장).....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법.....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부.....	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	7
□ 정관의 변경	7
□ 이사의 선임	8
확인서.....	9
□ 감사위원회 위원의 선임.....	10
확인서.....	12
□ 주식매수선택권의 부여	13

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 10월 14일

권 유 자:	성 명: 메디포스트 주식회사 주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 21 전화번호: 02-3465-6677
작 성 자:	성 명: 한효정 부서 및 직위: 대외협력부 프로 전화번호: 02-3465-6677

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	메디포스트(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2026년 10월 14일	라. 주주총회일	2026년 10월 29일
마. 권유 시작일	2026년 10월 19일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 정관의변경			
☐ 이사의선임			
☐ 감사위원회위원의선임			
☐ 주식매수선택권의부여			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
메디포스트(주)	보통주	119,000	0.30	본인	-

* 상기 소유비율은 발행주식총수 39,204,603주를 기준으로 산정하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
스카이메디유한회사	최대주주	보통주	8,733,479	22.28	최대주주	-
마블2022홀딩스 유한회사	특별관계자	보통주	8,199,204	20.91	특별관계자	-
크레센도제3의디호사모투자합자회사	특별관계자	보통주	838,053	2.14	특별관계자	-
오원일	등기임원	보통주	82,449	0.21	등기임원	-
계		-	17,853,185	45.54	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
서준원	보통주	0	임직원	임직원	-
김희재	보통주	0	임직원	임직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
리앤모어(주)	법인	보통주	0	업무수탁법인	업무수탁법인	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
리앤모어(주)	박상욱	서울시 영등포구 국제금융로2길 37	위임장제공 및 수령등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공	070-8691-3228

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2026년 10월 14일	2026년 10월 19일	2026년 10월 29일	2026년 10월 29일

나. 피권유자의 범위

2026년 9월 30일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	○

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
메디포스트(주)	www.medi-post.co.kr	IR → IR 공지

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길21 (우편번호13494) 메디포스트(주) 주주총회 담당자 앞
·전화번호 : 02-3465-6677
·팩스번호 : 02-3465-6688
- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능
·접수기간 : 2026년 10월 19일 ~ 10월 29일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2026년 10월 29일 오전 10시
장 소	경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썸월드 빌딩) 지하 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

☐ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2026년 10월 19일 9시 ~ 2026년 10월 28일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

☐ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용 바랍니다 .
--

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제18조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다. ② 대표이사사장 유고시에는 제 33조 제2항을 준용한다.	제18조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 의 결의에 따라 이사회 에서 정한 대표이사 사장이 소집한다. ② 대표이사사장 유고시에는 제 33조 제3항을 준용한다.	각자 대표이사 체제 도입에 따른 관련 조문 정비
제21조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사 사장이 된다. ② 대표이사사장 유고시에는 제 33조 제2항의 규정을 준용한다.	제21조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사 사장 중 이사회 에서 정한 자가 된다. ② 대표이사사장 유고시에는 제 33조 제3항의 규정을 준용한다.	상동
제28조(이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내 로 한다.	제28조(이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내 로 한다.	상동
제32조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회에서 이사의 호선에 의하여 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.	제32조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회에서 이사의 호선에 의하여 대표이사 사장(1인 또는 2인 이상), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.	상동

제33조(이사의 직무) ① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사 및 상무이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 사장 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. ③ 신설(제33조 제2항의 조문 이동 및 수정)	제33조(이사의 직무) ① (현행과 같음) ② 대표이사 사장이 2인 이상인 경우 각 대표이사 사장은 회사를 각자 대표하며, 대표이사 간 업무분장은 이사회에서 정한다. ③ 부사장, 전무이사 및 상무이사는 대표이사 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 사장 1인 이상 유고시에는 다른 대표이사 사장 중 이사회에서 정한 대표이사 사장이 그 직무를 대행하고, 모든 대표이사 사장 유고시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.	상동
제39조(재무제표의 작성, 비치) ① 본 회사의 대표이사 사장은 정기 주주총회 회일 6주일전에 다음 서류를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.	제39조(재무제표의 작성, 비치) ① 본 회사의 대표이사 사장(대표이사 사장이 2인 이상인 경우 이사회에서 정한 대표이사 사장)은 정기 주주총회 회일 6주일전에 다음 서류를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.	상동
부 칙 제1조 (시행일) (추가)	부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 10월 29일부터 시행한다.	부칙 신설

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 민호성 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 독립이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	독립이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
민호성	1968.06.17	사내이사	-	없음	이사회
총 (1) 명					

※ 사내이사 후보 민호성의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
민호성	메디포스트(주) 사장	2012~2019 2019~2023 2023~2026 2026~현재	미국 UCLA 분자생물학 박사 삼성바이오에피스 전무 젠스크립트 프로바이오 CEO 삼성바이오로직스 부사장 메디포스트 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
민호성	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

민호성 사내이사 후보자는 UCLA 분자생물학 박사 출신으로, 삼성바이오에피스, GenScript ProBio CEO, 삼성바이오로직스 CDO개발센터장(부사장) 등을 역임하며 20년 이상 글로벌 바이오 의약품 R&D, BD(사업개발) 및 CDMO 분야에서 검증된 경영 성과와 독보적인 전문성을 쌓아온 전문가입니다. 유전자 · 세포치료제를 포함한 바이오 의약품 분야의 깊이 있는 역량과 글로벌 네트워크를 바탕으로 카티스템의 미국 · 일본 등 주요 거점 시장 상업화와 글로벌 사업을 성공적으로 이끌어갈 책임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확 인 서

(이사 선임)

메디포스트(주) 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026 년 9 월 21 일

보고자: 민 호 성

(서명 또는 날인)



□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 독립이사 정병수 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 독립이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	독립이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정병수	1977.04.23	독립이사	분리선출	없음	이사회
총 (1) 명					

※ 감사위원회 위원으로 선임될 독립이사 후보 정병수의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정병수	(주)GMDSOFT CFO	2016~2021 2021~2023 2022~2025 2021~2026 2023~현재	서울대학교 산업공학과 학사 한국공인회계사(KICPA) ODK Media Finance/Accounting 부사장 (주)한컴위드 재무이사 (주)오피노마케팅 비상근이사 (주)박인사이트 CFO (주)GMDSOFT CFO	없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정병수	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성 본 후보자는 회계사로서의 전문성과 기업 재무, 회계 및 리스크 관리 경험을 바탕으로 경영활동 및 내부통제 기능을 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 회사의 성장에 필요한 객관적인 제언을 지속적으로 제공하여 재무 건전성 확보에 기여하겠습니다. 2) 독립성 본 후보자는 독립이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠습니다.

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

정병수 독립이사 후보자는 한국공인회계사로 회계·재무 분야에서 다양한 경력을 쌓은 전문가입니다. 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문 지식과 통찰력을 바탕으로 독립적이고 객관적인 관점에서 이사회 의사결정에 전문적인 의견을 제시하고, 회사의 건전한 경영과 투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 독립이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확 인 서

(감사위원회 위원 선임)

메디포스트(주) 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 4 호 가목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

4. 감사위원회 위원의 선임에 관한 것인 경우

가. 사외이사인 감사위원회의 위원의 선임에 관한 것인 경우에는 제 3 호가목, 다목 및 라목, 바목 및 사목의 내용

2026 년 9 월 15 일

보고자: 정 병 수

(서명 또는 날인)

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 미래가치 창출 및 주주가치 제고를 위한 핵심 인력 확보

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
민호성	사장	-	보통주	200,000
총(1)명				총(200,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 주식의 종류 : 기명식 보통주 - 수량 : 200,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일을 기준으로 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 산정 ※ 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술 평균가격 가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 - 행사기간 : 부여일 기준 2년이 경과한 날로부터 6년 이내(2028년 10월 30일 ~ 2034년 10월 29일)	-

기타 조건의 개요	상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련 제반 법령, 정관 및 부여계약서 등에서 정한 바에 의함	-
-----------	--	---

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
39,204,603	발행주식총수의 100분의 15	보통주	5,880,690	545,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2024년	2024-03-28	16	보통주	415,000	-	30,000	385,000
2025년	2025-03-28	1	보통주	20,000	-	-	20,000
계		총(17)명		총(435,000)주	총(0)주	총(30,000)주	총(405,000)주

※ 기타 참고사항

- 임시주주총회에서 해당 안건이 가결되는 경우, 최종 확정된 행사가격 및 세부내용은 당일 (2026년 10월 29일) 공시되는 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 를 참고하여 주시기 바랍니다.