

정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 덕내 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」 제363조 및 「정관」 제18조 규정에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 20일 (수) 오전 9시

2. 장소 : 서울 송파구 법원로 127 대명벨리온 406호 나비홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제11기(2023년도) 재무제표 승인의 件 [첨부 1]

제2호 의안 : 이사 선임의 件

- 제2-1호 : 기타비상무이사 김열홍 선임의 件 [첨부 2]

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 件 [첨부 3]

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 件 [첨부 4]

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명익개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일 부 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 권리행사 등이 제한됩니다.

실물증권을 보유 중인 주주께서는 당사의 명익개서대행기관인 국민은행 증권대행부에 방문하여 주권의 전자등록 전환을 하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증 / 운전면허증 / 여권)

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

※ 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품을 제공하지 않습니다.

2024. 3. 5.

주식회사 에이프릴바이오

대표이사 차상훈 (직인생략)

[첨부 1] 제11기(2023년도) 재무제표 승인의 件

해당 사업연도의 재무상태표 · 포괄손익계산서 · 자본변동표 · 현금흐름표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 확정 전 재무제표로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항 등은 2024년 3월 12일(화) 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

〈재무상태표〉

(단위 : 원)

| 과 목 | 제11기(당) 기말 | 제10기(전) 기말 |
|---------|------------------|------------------|
| 자산 | | |
| Ⅰ.유동자산 | 66,727,609,759 | 69,359,119,258 |
| Ⅱ.비유동자산 | 12,974,159,144 | 1,705,631,244 |
| 자산총계 | 79,701,768,903 | 71,064,750,502 |
| 부채 | | |
| Ⅰ.유동부채 | 21,745,595,622 | 1,787,176,532 |
| Ⅱ.비유동부채 | 208,691,152 | 115,869,183 |
| 부채총계 | 21,954,286,774 | 1,903,045,715 |
| 자본 | | |
| Ⅰ.자본금 | 21,574,190,000 | 10,561,025,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 126,746,147,555 | 135,658,644,465 |
| Ⅲ.자본조정 | 1,782,469,735 | 1,167,804,210 |
| Ⅳ.결손금 | (92,355,325,161) | (78,225,768,888) |
| 자본총계 | 57,747,482,129 | 69,161,704,787 |
| 부채와자본총계 | 79,701,768,903 | 71,064,750,502 |

〈손익계산서〉

(단위 : 원)

| 과 목 | 제11기(당) | 제10기(전) |
|-------------------|------------------|------------------|
| Ⅰ.영업수익 | - | 200,000,000 |
| Ⅱ.영업비용 | 13,387,937,231 | 11,674,306,802 |
| Ⅲ.영업이익(손실) | (13,387,937,231) | (11,474,306,802) |
| 금융수익 | 4,117,984,029 | 2,398,884,885 |
| 금융비용 | (4,830,196,824) | (33,807,649) |
| 기타수익 | 12,812,543 | 150,915,352 |
| 기타비용 | (42,218,790) | (960,360) |
| Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실) | (14,129,556,273) | (8,959,274,574) |
| Ⅴ.법인세비용 | - | - |
| Ⅵ.당기순이익(손실) | (14,129,556,273) | (8,959,274,574) |
| Ⅶ.기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ.당기총포괄이익(손실) | (14,129,556,273) | (8,959,274,574) |
| Ⅸ.주당순이익(손실) | (662) | (458) |

〈자본변동표〉

(단위 : 원)

| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 결손금 | 자본합계 |
|--------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 2022.01.01. (기초자본) | 9,179,845,000 | 116,364,947,705 | 887,197,911 | (69,266,494,314) | 57,165,496,302 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (8,959,274,574) | (8,959,274,574) |
| 유상증자 | 1,334,880,000 | 19,035,686,400 | - | - | 20,370,566,400 |
| 주식보상비용 | - | - | 378,870,099 | - | 378,870,099 |
| 주식선택권의 행사 | 46,300,000 | 258,010,360 | (98,263,800) | - | 206,046,560 |
| 2022.12.31. (기말자본) | 10,561,025,000 | 135,658,644,465 | 1,167,804,210 | (78,225,768,888) | 69,161,704,787 |
| 2023.01.01. (기초자본) | 10,561,025,000 | 135,658,644,465 | 1,167,804,210 | (78,225,768,888) | 69,161,704,787 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (14,129,556,273) | (14,129,556,273) |
| 유상증자 | 129,600,000 | 905,075,620 | - | - | 1,034,675,620 |
| 주식보상비용 | - | - | 959,841,845 | - | 959,841,845 |
| 주식선택권의 행사 | 172,370,000 | 960,458,800 | (345,176,320) | - | 787,652,480 |
| 무상증자 | 10,711,195,000 | (10,778,031,330) | - | - | (66,836,330) |
| 2023.12.31. (기말자본) | 21,574,190,000 | 126,746,147,555 | 1,782,469,735 | (92,355,325,161) | 57,747,482,129 |

〈현금흐름표〉

(단위 : 원)

| 과 목 | 제11기(당) | 제10기(전) |
|------------------------------|------------------|------------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (10,058,622,567) | (6,703,936,212) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,053,692,936) | (31,641,722,174) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 16,311,831,267 | 20,328,373,252 |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 103,159,906 | 924,368,666 |
| V. 현금의증가(I + II + III + IV) | (697,324,330) | (17,092,916,468) |
| VI. 기초의 현금 | 7,284,498,362 | 24,377,414,830 |
| VII. 기말의 현금 | 6,587,174,032 | 7,284,498,362 |

[첨부 2] 기타비상무이사 김열홍 선임의 件

오세웅 기타비상무이사 사임 및 김열홍 기타비상무이사 보선에 대한 안건입니다.

1. 후보자 성명 등

| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자 여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|--------|----------|-------------|----------------------|-----------|-----|
| 김열홍 | 1959년 2월 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |

2. 후보자 약력 등

| 후보자 성명 | 주된 직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|--------|------------|----------|-----------------|-------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 김열홍 | (주)유한양행 사장 | 2023.03~ | 유한양행 사장 (R&D총괄) | 해당사항 없음 |
| | | 2011.09 | 고려대학교 암 연구소장 | |
| | | 1994.02 | 고려대 의학 박사 | |
| | | 1987.02 | 고려대 의학 석사 | |
| | | 1983.02 | 고려대 의과대학 졸업 | |

3. 사임 및 보선에 따른 이사회 구성원 변경

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|---------|------------|------------|
| 대표이사 | 차상훈 | 차상훈 |
| 사내이사 | 김진택 | 김진택 |
| 사외이사 | 이은직 | 이은직 |
| 사외이사 | 윤재승 | 윤재승 |
| 기타비상무이사 | 오세웅 | 김열홍 |
| 감사 | 김형우 | 김형우 |

[첨부 3] 주식매수선택권 부여 승인의 件

2023년 10월 17일 「정관」 제11조1항에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권에 대해 동조 2항에 따라 주식매수선택권 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인 안건입니다.

1. 주식매수선택권 부여 승인 대상

| 성명 | 관계 | 교부할 주식 | |
|-----|----|--------|--------|
| | | 주식의 종류 | 주식의 수 |
| 김종민 | 임원 | 보통주식 | 20,000 |
| 허병웅 | 임원 | 보통주식 | 20,000 |
| 조은진 | 직원 | 보통주식 | 50,000 |

※ 이사회에서 부여한 이민구 이사에 대한 주식매수선택권은 가득기간 종료 전 퇴직으로 인해 2024년 2월 6일 이사회에서 부여 취소를 결의하였습니다.

2. 주식매수선택권 부여 조건

| 구분 | 내용 |
|----------------|--|
| 부여인원 | • 임직원 3명 |
| 부여방법 | • 신주발행교부 |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | • 보통주식 90,000주 |
| 행사가격 및 행사기간 | • 행사가격 : 23,250원 • 행사시기 : 부여일로부터 2년 경과 후 • 행사기간 : 2025년 10월 17일 ~ 2030년 10월 16일 |
| 기타 조건의 개요 | • 주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음 • 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 부여계약서 등에 정하는 바에 따름 |

[첨부 4] 주식매수선택권 부여의 件

1. 주식매수선택권 부여 대상

| 성명 | 관계 | 교부할 주식 | |
|----------|----|--------|---------|
| | | 주식의 종류 | 주식의 수 |
| 박현선 | 임원 | 보통주식 | 100,000 |
| ○○○ 외 6명 | 직원 | 보통주식 | 7,000 |

2. 주식매수선택권 부여 조건

| 구분 | 내용 |
|----------------|---|
| 부여인원 | <ul style="list-style-type: none"> 임직원 8명 |
| 부여방법 | <ul style="list-style-type: none"> 신주발행교부 |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | <ul style="list-style-type: none"> 보통주식 107,000주 |
| 행사가격 및 행사기간 | <ul style="list-style-type: none"> 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 증가의 산술평균과 주식의 권면가액 중 높은 가액 행사시기 : 부여일로부터 2년 경과 후 행사기간 : 2026년 3월 20일 ~ 2031년 3월 19일 |
| 기타 조건의 개요 | <ul style="list-style-type: none"> 주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 부여계약서 등에 정하는 바에 따름 |