

## 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.  
우리회사 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장소: 본사 5층 대회의실  
(경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 판교세븐벤처밸리2단지 1동)

### 3. 회의목적사항

제1호 의안 제7기(2023. 1. 1 - 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건

- 별첨 1. 제7기 재무제표 참조

제2호 의안 이사보수 지급한도 승인의 건

- '24년 등재이사의 보수지급한도액을 금 오억원(500,000,000원)으로 함

제3호 의안 감사보수 지급한도 승인의 건

- '24년 감사 보수지급한도액은 금 일천이백만원(12,000,000원)으로 함

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

### 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 정기주주총회 소집통지서, 신분증, 인감도장, 인감증명서

- 대리행사: 정기주주총회 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 대리위임장(별첨2)에 인감 날인 및 인감증명서 2부 첨부), 대리인의 신분증

※ 인감증명서 유효기간 : 발급일로부터 3개월 이내

2024년 3월 19일

주식회사 셀라토즈테라퓨틱스

대표이사 임재승

[별첨 1] 제7기 재무제표

1. 재무상태표

제 7 (당)기말 2023 년 12 월 31 일 현재  
 제 6 (전)기말 2022 년 12 월 31 일 현재  
 제 6 (전)기초 2022 년 01 월 01 일 현재

주식회사 셀라토스테라퓨틱스

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기말	제 6 (전)기말	제 6 (전)기초
자 산			
I. 유동자산	1,308,158,602	8,693,607,471	17,146,983,948
현금및현금성자산	99,838,469	8,368,736,290	4,580,677,417
기타유동금융자산	20,000,000	-	12,000,000,000
기타유동채권	813,849,379	178,081,104	156,592,967
기타비유동비금융자산	373,692,954	133,492,027	407,709,634
당기법인세자산	777,800	13,298,050	2,003,930
II. 비유동자산	3,328,713,558	5,431,997,647	6,569,434,183
기타비유동금융자산	26,758,984	39,532,688	12,700,604
기타비유동채권	34,006,974	608,683,645	660,720,909
종속기업투자주식	1,642	-	-
유형자산	2,294,656,569	3,316,824,146	4,304,293,821
사용권자산	343,497,402	897,205,817	1,337,985,927
무형자산	629,791,987	569,751,351	253,732,922
자 산 총 계	4,636,872,160	14,125,605,118	23,716,418,131
부 채			
I. 유동부채	51,198,811,301	57,291,610,459	62,954,595,633
매입채무및기타유동채무	561,338,779	290,711,082	571,698,305
기타유동부채	56,696,160	46,384,180	37,880,140
단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
유동성상환전환우선주부채	45,660,768,105	39,476,380,497	34,475,481,955
파생상품부채	1,557,035,771	13,847,704,183	24,293,023,378
유동리스부채	362,972,486	630,430,517	576,511,855
II. 비유동부채	1,355,471,575	1,230,890,419	1,546,458,680
확정급여부채	851,474,617	520,673,718	450,118,102
기타비유동채무	353,770,000	320,270,000	241,670,000
비유동리스부채	33,640,578	279,073,937	749,231,116
기타충당부채	116,586,380	110,872,764	105,439,462
부 채 총 계	52,554,282,876	58,522,500,878	64,501,054,313
자 본			
I. 자본금	241,000,000	241,000,000	240,000,000
II. 자본잉여금	904,483,849	904,483,849	360,000,000
III. 기타자본	3,889,666,994	2,739,984,409	1,225,940,591
IV. 이익잉여금(결손금)	-52,952,561,559	-48,282,364,018	-42,610,576,773
자 본 총 계	-47,917,410,716	-44,396,895,760	-40,784,636,182
부채및자본총계	4,636,872,160	14,125,605,118	23,716,418,131

## 2. 손익계산서

제 7 (당)기 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 6 (전)기 2022 년 1 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

제 5 (전전)기 2021 년 1 월 1 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

주식회사 셀라토즈테라퓨틱스

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기	제 6 (전)기	제 5 (전전)기
I. 매출액		-	-
II. 매출원가		-	-
III. 매출총이익		-	-
판매비와관리비	11,442,007,021	11,124,748,365	8,997,788,282
IV. 영업손익	-11,442,007,021	-11,124,748,365	-8,997,788,282
금융수익	12,366,125,981	10,543,289,505	58,878,171
금융비용	5,384,528,760	5,147,655,183	12,370,042,960
기타수익	1,768,191	2,490,454	21,573,005
기타비용	12,428,719	5,118,384	1,317,487
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	-4,471,070,328	-5,731,741,973	-21,288,697,553
VI. 법인세비용	-	-	-
VII. 당기순손실	-4,471,070,328	-5,731,741,973	-21,288,697,553
VIII. 기타포괄손익	-199,127,213	59,954,728	-99,204,972
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			
확정급여제도의 재측정요소	-199,127,213	59,954,728	-99,204,972
IX. 총포괄손익	-4,670,197,541	-5,671,787,245	-21,387,902,525
보통주 기본주당순이익	-92,761	-118,916	-443,515
보통주 희석주당순이익	-92,761	-118,916	-443,515

[별첨 2] 위임장

## 위임장

주식회사 셀라토스테라퓨틱스 귀하

수임인 성명: \_\_\_\_\_

주민등록번호: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

주소: \_\_\_\_\_

본인은 귀사의 주주로서 금번 주주총회에 위의 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

보통주식/상환전환우선주식 \_\_\_\_\_주

- 아 래 -

1. 2024년 3월 29일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언 투표 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.

2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

2024년 \_\_월\_\_일

주주 \_\_\_\_\_ (인감)

\* 인감증명서 첨부(발급일로부터 3개월이내)