



B3201-5880 11/18/2024 12:20 PM Received by California Secretary of State



-FILED-

Date Filed: 11/18/2024

Page 1 of 18

[별지 제41호 서식]

2F, 117, Seochojungang-ro,
Seocho-gu, Seoul, Korea

IL WON LAW FIRM & NOTARY OFFICE

TEL 02-582-2321
FAX 02-582-7522

Registered No. 2024-4122

NOTARIAL CERTIFICATE



IL WON LAW FIRM & NOTARY OFFICE

Hoonmin Tower 2F, 117, Seochojungang-ro,
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

Certificate of Registration (Incl. Cancelled Entries) [For Submission]



Register No.	005892
Registration No.	214911-0058927

Corporate Name	Doosan Solus Co., Ltd	
	Solus Advanced Materials Co., Ltd.	Amended on Dec. 14, 2020 Registered on Dec. 15, 2020
Head Office	11 Seokam-ro 11-gil, (Yongje-dong) Iksan-si, Jeollabuk-do	
	627 Seodong-ro, (Palbong-dong), Iksan-si, Jeollabuk-do	Amended on Oct. 01, 2021 Registered on Oct. 01, 2021
	627 Seodong-ro, (Palbong-dong), Iksan-si, Jeonbuk Special Self-governing Province	Administrative district changed on Jan. 18, 2024. Registered on Jan. 18, 2024

Method of Public Notice	The company's public notices shall be posted on the company's website (http://www.doosansolus.com). However, in the event that a notice cannot be posted on the company's website due to system malfunctions or other unavoidable reasons, it shall be published in the Seoul Economic Daily, a newspaper issued in Seoul.	
	The company's public notices shall be posted on the company's website (http://www.solusadvancedmaterials.com). However, in the event that a notice cannot be posted on the company's website due to system malfunctions or other unavoidable reasons, it shall be published in the Seoul Economic Daily, a newspaper issued in Seoul.	Amended on Dec.14, 2020 Registered on Dec. 15, 2020

Par Value	KRW 100	
------------------	---------	--

Total No. of Shares to Be Issued	400,000,000 shares	
---	--------------------	--

Total No. of Issued Shares and Type and No. Thereof	Capital Amount	Amended on M/D/Y Registered on M/D/Y
Total No. of Issued Shares 39,469,850 shares		
Common Stock 30,457,400 shares		
Preferred Stock 9,012,450 shares	KRW 3,946,985,000	
Total No. of Issued Shares 39,602,208 shares		Amended on Nov. 07, 2019 Registered on Nov. 08, 2019
Common Stock 30,589,758 shares		
Preferred Stock 9,012,450 shares	KRW 3,960,220,800	
Total No. of Issued Shares 39,602,208 shares		Amended on Jan. 20, 2022 Registered on Jan. 20, 2022
Common Stock 30,589,758 shares		

[Online issuance] To verify this certificate, please scan the barcode at the bottom of this document or enter the Issue Verification Number under the issue verification menu of the national internet registry office(<http://www.iros.go.kr>). Verification through the Issue Verification Number can be available only up to 5 times within 3 months from the issue date.

/Barcode/

Issue No. 111000205760108002011042200229180530Y001B1N9A4H102 5

Issue Verification No. 8927-AAXZ-ZIIB

Issue Date: Oct/08/2024

Register No.	005892	
Total No. of Issued Shares and Type and No. Thereof		Amended on M/D/Y Registered on M/D/Y
Type 1 Preferred Dividend Stock	7,366,400 shares	
Type 2 Preferred Dividend Stock	1,646,050 shares	
Total No. of Issued Shares	45,455,764 shares	Amended on May 18, 2022
Common Stock	35,111,195 shares	Registered on May 18, 2022
Type 1 Preferred Dividend Stock	8,455,219 shares	
Type 2 Preferred Dividend Stock	1,889,350 shares	
Total No. of Issued Shares	90,904,406 shares	Amended on Jan. 09, 2024
Common Stock	70,217,344 shares	Registered on Jan. 15, 2024
Type 1 Preferred Dividend Stock	16,908,766 shares	
Type 2 Preferred Dividend Stock	3,778,296 shares	

Purpose

- Export-import trade and agency services for electronic products, pharmaceuticals, chemical products, health functional foods, and related materials, as well as issuance of letters of credit.
- Manufacturing, sales, and export-import of fine chemical products, phenol and epoxy resins, chemical-related products, synthetic resins, and other chemical products.
- Manufacturing and sales of copper foil, other electrical laminates, and new automotive parts and interior materials.
- Manufacturing and sales of health supplements.
- Sales agency services for electronic products, pharmaceuticals, chemical products, health functional foods, and general foods.
- Manufacturing, processing, and sales of pharmaceuticals and quasi-drugs.
- Manufacturing and sales of electronic products.
- ~~Manufacturing and sales of cosmetics.~~
- Manufacturing and responsible distribution of cosmetics. <Amended on Dec.14, 2020 Registered on Dec. 15, 2020>
- Acquisition and ownership of shares or equity in other companies to control, manage, guide, and foster their various business activities.
- Brokerage, mediation, and leasing of intangible property rights.
- Development, manufacturing, and sales of remote control devices (digital signal processing method).
- Development, manufacturing, and sales of power conversion devices (switching signal method).
- All businesses incidental to each of the above items.
- Telemarketing and e-commerce business. <Amended on Dec.14, 2020 Registered on Dec. 15, 2020>
- ~~Operation and investment in other businesses related to or necessary for the items above.~~
- All businesses incidental to each of the above items. <Amended on Dec.14, 2020 Registered on Dec. 15, 2020>
- Operation and investment in other businesses related to or necessary for the items above. <Amended on Dec.14, 2020 Registered on Dec. 15, 2020>

Details of Officers

~~Inside Director YOON-SEOK LEE 580224 *****~~

Resigned on March 26, 2021

Registered on March 30, 2021

~~Inside Director JEONG-HO SEO 690404 *****~~

Resigned on December 14, 2020

Registered on December 15, 2020

~~Inside Director KEUNMAN KWAK 710820 *****~~

Resigned on March 10, 2021

Registered on March 22, 2021

/Barcode/

Issue No. 111000205760108002011042200229180530Y001B1N9A4H102 5

Issue Verification No. 8927-AAXZ-ZIIB

Issue Date: Oct/08/2024

Register No.	005892
Outside Director INY HWANG 720229 *****	
Resigned on March 08, 2022	Registered on April 04, 2022
Outside Director YANG GOOK SEON 611102 *****	
Resigned on March 08, 2021	Registered on April 04, 2022
Outside Director HAN IK JEONG 660722 *****	
Resigned on March 10, 2021	Registered on March 22, 2021
Audit Committee Member INY HWANG 720229 *****	
Resigned on March 08, 2022	Registered on March 04, 2022
Audit Committee Member YANG GOOK SEON 611102 *****	
Resigned on March 08, 2021	Registered on April 04, 2022
Audit Committee Member HAN IK JEONG 660722 *****	
Resigned on March 10, 2021	Registered on March 22, 2021
CEO YOON SEOK LEE 580224 ***** 103-dong 3301 ho, (Bundang The Sharp Star Park, Jeongja-dong), 121 Jeongja-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do	
Resigned on December 14, 2020	Registered on December 15, 2020 March 04, 2022
Inside Director DAEJE CHIN 520120 *****	
Appointed on December 14, 2020	Registered on December 15, 2020
Resigned on March 30, 2023	Registered on March 31, 2023
CEO DAEJE CHIN 520120 ***** 60-2 Bambogae-ro 12-gil, (Jigok-dong), Gangnam-gu, Seoul	
Appointed on December 14, 2020	Registered on December 15, 2020
Resigned on March 30, 2023	Registered on March 31, 2023
Other Non-executive Director HYEON GIMIN 640612 *****	
Appointed on December 14, 2020	Registered on December 15, 2020
Resigned on March 30, 2023	Registered on March 31, 2023
Other Non-executive Director SANG IL LEE 720505 *****	
Appointed on December 14, 2020	Registered on December 15, 2020
Resigned on March 30, 2023	Registered on March 31, 2023
Outside Director SANG HOON PARK 540813 *****	
Appointed on December 14, 2020	Registered on December 15, 2020
Resigned on March 30, 2023	Registered on March 31, 2023
Audit Committee Member SANG HOON PARK 540813 *****	
Appointed on December 14, 2020	Registered on December 15, 2020
Resigned on March 30, 2023	Registered on March 31, 2023
Other Non-executive Director YEONG MIN KIM 731104 *****	
Appointed on March 26, 2021	Registered on March 30, 2021
Term Expired on March 28, 2024	Registered on April 03, 2024
Inside Director GWANG BYEOK SEO 540812 *****	
Appointed on March 26, 2021	Registered on March 30, 2021
Term Expired on March 28, 2024	Registered on April 03, 2024
CEO GWANG BYEOK SEO 540812 ***** 7-dong 1305 ho, (Sindonga Apt., Seobinggo-dong), 347 Ichon-ro, Yongsan-gu, Seoul	
Appointed on March 26, 2021	Registered on March 30, 2021

/Barcode/

Issue No. 111000205760108002011042200229180530Y001B1N9A4H102 5

Issue Verification No. 8927-AAXZ-ZIIB

Issue Date: Oct/08/2024

Register No.	016080
Stepped down on March 28, 2024 Registered on April 03, 2024	
Outside Director INY HWANG 720229-*****	
Appointed on March 30, 2022	Registered on April 04, 2022
Outside Director TAEHYUN CHOI 640411-*****	
Appointed on March 30, 2022	Registered on April 04, 2022
Audit Committee Member INY HWANG 720229-*****	
Appointed on March 30, 2022	Registered on April 04, 2022
Audit Committee Member TAEHYUN CHOI 640411-*****	
Appointed on March 30, 2022	Registered on April 04, 2022
Inside Director DAEJE CHIN 520120-*****	
Appointed on March 30, 2023	Registered on April 04, 2023
Other Non-executive Director NAMHYUK LEE 590405-*****	
Appointed on March 30, 2023	Registered on March 31, 2023
Other Non-executive Director SANG-IL LEE 720505-*****	
Appointed on March 30, 2023	Registered on March 31, 2023
Outside Director HAE-CHOON PARK 480525-*****	
Appointed on March 30, 2023	Registered on March 31, 2023
Audit Committee Member HAE-CHOON PARK 480525-*****	
Appointed on March 30, 2023	Registered on March 31, 2023
CEO DAEJE CHIN 520120-***** 60-2 Bamgogae-ro 12-gil, (Jagok-dong), Gangnam-gu, Seoul	
Appointed on March 30, 2023	Registered on March 31, 2023
Inside Director KEUNMAN KWAK 710820-*****	
Appointed on March 28, 2024	Registered on April 03, 2024
CEO KEUNMAN KWAK 710820-***** 304-dong 1301-ho, (Hangaram Apt., Gwanyang-dong), 120 Hakui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do	
Appointed on March 28, 2024	Registered on April 03, 2024
Details of Different Class Stock Preferred Stock 1) Preferred stock does not have voting rights, and an annual dividend of 2% is paid on preferred stock based on its par value. 2) If the dividend rate on common stock exceeds that on preferred stock, preferred stock will participate in dividends at the same rate as common stock for the excess portion. 3) If a resolution is passed not to pay the prescribed dividend on preferred stock, the preferred stock will have voting rights from the shareholders' meeting where the resolution was made until the conclusion of the shareholders' meeting where the decision to resume the preferential dividend is made.	
Type 2 Preferred Dividend Stock 1) Preferred stock does not have voting rights, and an annual dividend of 2% is paid on preferred stock based on its par value. 2) If the dividend rate on common stock exceeds that on preferred stock, preferred stock will participate in dividends at the same rate as common stock for the excess portion. 3) If a resolution is passed not to pay the prescribed dividend on preferred stock, the preferred stock will have voting rights from the shareholders' meeting where the resolution was made until the conclusion of the shareholders' meeting where the decision to resume the preferential dividend is made.	

/Barcode/

Issue No. 111000205760108002011042200229180530Y001B1N9A4H102 5

Issue Verification No. 8927-AAXZ-ZIIB

Issue Date: Oct/08/2024

Register No.	005892
--------------	--------

Corrected on January 20, 2022

Registered on January 20, 2022

Type 1 Preferred Dividend Stock

- 1) Preferred stock does not have voting rights.
- 2) The preferential period for the preferred stock is indefinite.
- 3) Dividends on preferred stock are non-participating and non-cumulative, and an additional 1% annual dividend is paid in cash only, based on the par value, over the common stock.
- 4) The dividend on the preferred stock in the previous clause does not apply if no dividend is paid on common stock or if dividends are paid in the form of stock.

Corrected on January 20, 2022

Registered on January 20, 2022

Miscellaneous**1. Transfer Agent**

Hana Bank Co., Ltd.

35 Eulji-ro, (Eulji-ro 1-ga), Jung-gu, Seoul

Transfer Agent's Office: Securities Agency Department, Hana Bank Co., Ltd

72 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul

1. Corporate Spin-off

A spin-off was conducted to establish Solus Biotech Co., Ltd. located at 11 Seokam-ro 11-gil, (Yongje-dong), Iksan-si, Jeollabuk-du, on October 1, 2021.

Registered on October 01, 2021

Stock Options**1. This means that stock options can be granted under certain conditions.**

- (1) The company may grant stock options to its officers and employees (including directors, auditors, and employees of affiliated companies as defined under Article 542-3 (1) 1 of the Commercial Act) under Article 542-3 of the Commercial Act, up to the limit prescribed by applicable laws and regulations, within 20% of the total number of issued shares. Such grants require a special resolution by the general meeting of shareholders. However, within 10% of the total number of issued shares, stock options may be granted by a resolution of the board of directors, subject to the limits prescribed by applicable laws and regulations.

- (2) If stock options are granted pursuant to the proviso in Clause 1, approval must be obtained at the first general meeting of shareholders convened after the grant date.

1. Type and Number of Shares to be Issued or Transferred upon Exercise of Stock Options

- (1) The shares to be delivered upon the exercise of stock options (or the shares used to calculate the difference when the difference between the strike price and the market price is paid in cash or treasury shares) shall be registered common shares.
- (2) The exercise price per share for the stock options must meet or exceed the following amounts, and this also applies when the strike price is adjusted after the grant of stock options:
 - 1) In the case of issuing new shares, the higher of the fair value of the shares on the grant date or the par value of the shares.
 - 2) In the case of transferring treasury shares, the fair value of the shares on the grant date.

1. Eligibility Requirements for Stock Option Recipients

/Barcode/

Issue No. 111000205760108002011042200229180530Y001B1N9A4H102 5

Issue Verification No. 8927-AAXZ-ZIJB

Issue Date: Oct/08/2024

Register No.	005892
--------------	--------

(1) Stock options may be granted to officers and employees who have contributed or have the potential to contribute to the company's establishment, management, international business, or technological innovation. However, the following individuals are excluded:

- 1) Major shareholders (as defined under Article 542-8(2)-v of the Commercial Act. The same applies hereinafter) and their affiliated persons (as defined under Article 33(4) of the Enforcement Decree of the Commercial Act). However, those who qualify as affiliated persons solely by becoming officers of the corporation (including officers of affiliated companies as defined under Article 542-3(1) 1 of the Commercial Act), and who do not engage in executive management duties at affiliated companies, are exempted.
- 2) Major shareholders (as defined under Article 542-8(2)-vi of the Commercial Act) and their affiliated persons. However, those who qualify as affiliated persons solely by becoming officers of the corporation (including officers of affiliated companies as defined under Article 542-3, Paragraph 1 of the Commercial Act), and who do not engage in executive management duties at affiliated companies, are exempted.
- 3) Persons who would become principal shareholders by exercising the stock options.
- 4) Directors of the corporation when stock options are granted under the proviso in Clause 1.

1. Exercise Period for Stock Options

- (1) Stock options may be exercised for a period specified by a resolution of the general meeting of shareholders or the board of directors at the time of grant, within 10 years from the date of the resolution in Clause 1.
- (2) The provisions of Article 16 of the Articles of Incorporation apply to dividend rights for new shares issued as a result of exercising stock options.
- (3) Stock option recipients must serve or hold office for at least two years from the date of the resolution in Clause 1 to exercise the options. However, if the recipient dies or leaves the company due to reasons not attributable to the recipient (excluding retirement due to age limit) within two years of the resolution date, they or their beneficiaries may exercise the stock options within the exercise period.

1. This means that, under certain conditions, the board of directors may cancel the grant of stock options by resolution.

(1) The board of directors may cancel the stock options in any of the following cases:

- 1) The recipient voluntarily resigns or retires from the company after the grant date.
- 2) The recipient causes significant damage to the company through willful misconduct or negligence.
- 3) Other grounds for cancellation specified in the stock option grant agreement or applicable laws and regulations.

Date of Incorporation

October 01, 2019

Reason for and Date of Opening the Records of the Register

Established through a spin-off from Doosan Corporation, located at 275 Jangchungdan-ro, (Euljiro 6-ga), Jung-gu, Seoul.

Registered on October 01, 2019.

-- The End of Information--

Competent Registry: Iksan Registry of Jeonju District Court

/ Issuing Registry: Registration Information Central Management Office, National Court Administration

Fee KRW1,000 Received.

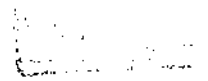
/Barcode/

Issue No. 111000205760108002011042200229180530Y001B1N9A4H102 5

Issue Verification No. 8927-AAXZ-ZIIB

Issue Date: Oct/08/2024

Register No.	005892
--------------	--------



This is to certify that the above certificate is true and correct with the contents of the original register filed in this office.
[However, entries regarding branches and managers that were not requested have been omitted.]
A.D. October 08, 2024

Central Register Information Management Office of National Court Administration

System Operation Chief Officer

Official
Seal of the
Chief
Officer

- * The parts marked with a strikethrough indicate canceled registered entries.
- * The certificate can be printed in either color or black and white.

[Online issuance] To verify this certificate, please scan the barcode at the bottom of this document or enter the **Issue Verification Number** under the **issue verification** menu of the **national internet registry office**(<http://www.iros.go.kr>). Verification through the **Issue Verification Number** can be available only up to 5 times within 3 months from the issue date.

/Barcode/

Issue No. 111000205760108002011042200229180530Y001B1N9A4H102 5

Issue Verification No. 8927-AAXZ-ZIIB

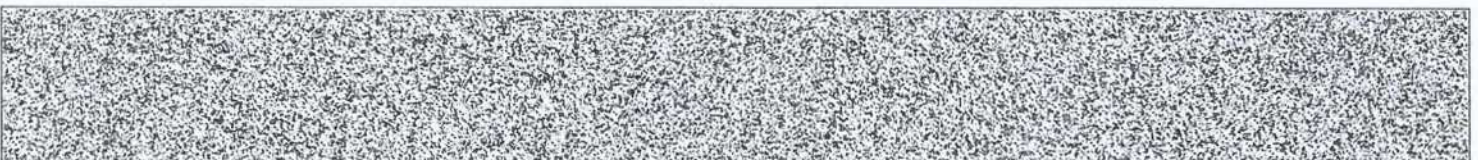
Issue Date: Oct/08/2024



등기사항전부증명서(말소사항 포함)[제출용]

등기번호	005892	
등록번호	214911-0058927	
상 호	두산솔루스 주식회사	
	솔루스첨단소재 주식회사	2020.12.14 변경 2020.12.15 등기
본 점	전라북도 익산시 석암로11길 11(용계동)	
	전라북도 익산시 서동로 627(팔봉동)	2021.10.01 변경 2021.10.01 등기
	전북특별자치도 익산시 서동로 627(팔봉동)	2024.01.18 행정 구역변경 2024.01.18 등기
광고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.doosansolus.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.	
	이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.solusadvancedmaterials.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.	2020.12.14 변경 2020.12.15 등기
1주의 금액	금 100 원	
발행할 주식의 총수	400,000,000 주	
발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수		변 경 연 월 일 등 기 연 월 일
발행주식의 총수	39,469,850 주	
보통주식	30,457,400 주	
우선주식	9,012,450 주	
발행주식의 총수	39,602,208 주	2019.11.07 변경 2019.11.08 등기
보통주식	30,589,758 주	
우선주식	9,012,450 주	
발행주식의 총수	39,602,208 주	2022.01.20 정정 2022.01.20 등기
보통주식	30,589,758 주	

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 111000205760108002011042200229180530Y001B1N9A4H102 5

발급확인번호 8927-AAXZ-ZIIB

발행일:2024/10/08

등기번호	005892
------	--------

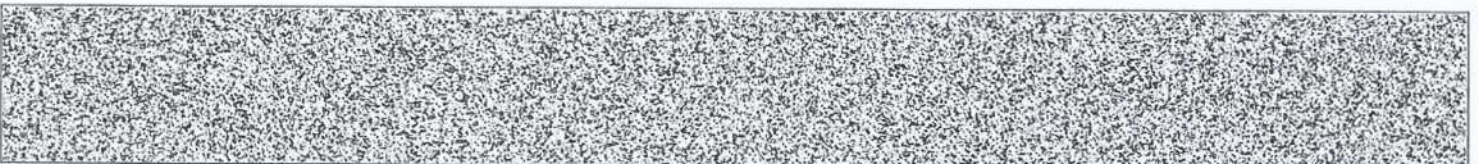
발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수		자본금의 액	변경연월일 등기연월일
제1종배당우선주식	7,366,400 주	금 3,960,220,800 원	
제2종배당우선주식	1,646,050 주		
발행주식의 총수	45,455,764 주	금 4,545,576,400 원	2022.05.18 변경
보통주식	35,111,195 주		2022.05.18 등기
제1종배당우선주식	8,455,219 주		
제2종배당우선주식	1,889,350 주		
발행주식의 총수	90,904,406 주	금 9,090,440,600 원	2024.01.09 변경
보통주식	70,217,344 주		2024.01.15 등기
제1종배당우선주식	16,908,766 주		
제2종배당우선주식	3,778,296 주		

목 적

1. 전기전자 제품, 의약품, 화학제품, 건강기능식품 및 관련 소재 등의 수출입무역업 및 동 대행업, 물품매도 약약서 발행업
1. 정밀화학제품, 웨놀 및 에폭시 수지, 케미컬 관련제품, 합성수지 및 기타 화학제품의 제조, 판매 및 수출입
1. 동박, 기타 전기적 라미네이트, 기타 자동차 신품 부품 및 내장재 제조 및 판매업
1. 건강보조식품 제조 및 판매업
1. 전기 전자제품, 의약품, 화학제품, 건강기능식품, 일반식품 등의 판매 대행업
1. 의약품, 의약부외품의 제조, 가공 및 판매업
1. 전기 전자제품 제조 및 판매업
1. 화장품 제조 및 판매업
1. 화장품 제조 및 책임판매업 <2020.12.14 변경 2020.12.15 등기>
1. 타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영 지도 및 육성
1. 무형재산권의 중개알선 및 임대업
1. 원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발, 제조, 판매업
1. 전력변환장치(스위칭 신호방식)의 개발, 제조, 판매업
1. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업
1. 통신판매 및 전자상거래업 <2020.12.14 변경 2020.12.15 등기>
1. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자
1. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 <2020.12.14 변경 2020.12.15 등기>
1. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 <2020.12.14 추가 2020.12.15 등기>

임원에 관한 사항

사내이사 이운석 580224-*****	2021년 03월 26일 사임	2021년 03월 30일 등기
사내이사 서정호 690404-*****	2020년 12월 14일 사임	2020년 12월 15일 등기
사내이사 광근만 710820-*****	2021년 03월 10일 사임	2021년 03월 22일 등기



발행번호 111000205760108002011042200229180530Y001B1N9A4H102 5

발급확인번호 8927-AAXZ-ZIIB

발행일:2024/10/08

등기번호	005892
사외이사 황인어 720229-*****	2022 년 03 월 08 일 사임 2022 년 04 월 04 일 등기
사외이사 선양국 611102-*****	2022 년 03 월 08 일 사임 2022 년 04 월 04 일 등기
사외이사 정한익 660722-*****	2021 년 03 월 10 일 사임 2021 년 03 월 22 일 등기
감사위원 황인어 720229-*****	2022 년 03 월 08 일 사임 2022 년 04 월 04 일 등기
감사위원 선양국 611102-*****	2022 년 03 월 08 일 사임 2022 년 04 월 04 일 등기
감사위원 정한익 660722-*****	2021 년 03 월 10 일 사임 2021 년 03 월 22 일 등기
대표이사 이운석 580224-*****	경기도 성남시 분당구 정자일로 121, 103동 3301호(정자동, 분당 더샵스타파크)
	2021 년 03 월 26 일 사임 2021 년 03 월 30 일 등기
사내이사 진대제 520120-*****	2020 년 12 월 14 일 취임 2020 년 12 월 15 일 등기
	2023 년 03 월 30 일 사임 2023 년 03 월 31 일 등기
대표이사 진대제 520120-*****	서울특별시 강남구 밤고개로12길 60-2(자곡동)
	2020 년 12 월 14 일 취임 2020 년 12 월 15 일 등기
	2023 년 03 월 30 일 사임 2023 년 03 월 31 일 등기
기타비상무이사 민현기 640612-*****	2020 년 12 월 14 일 취임 2020 년 12 월 15 일 등기
	2023 년 03 월 30 일 사임 2023 년 03 월 31 일 등기
기타비상무이사 이상일 720505-*****	2020 년 12 월 14 일 취임 2020 년 12 월 15 일 등기
	2023 년 03 월 30 일 사임 2023 년 03 월 31 일 등기
사외이사 박상훈 540813-*****	2020 년 12 월 14 일 취임 2020 년 12 월 15 일 등기
	2023 년 03 월 30 일 사임 2023 년 03 월 31 일 등기
감사위원 박상훈 540813-*****	2020 년 12 월 14 일 취임 2020 년 12 월 15 일 등기
	2023 년 03 월 30 일 사임 2023 년 03 월 31 일 등기
기타비상무이사 김영민 731104-*****	2021 년 03 월 26 일 취임 2021 년 03 월 30 일 등기
	2024 년 03 월 28 일 임기만료 2024 년 04 월 03 일 등기
사내이사 서광벽 540812-*****	2021 년 03 월 26 일 취임 2021 년 03 월 30 일 등기
	2024 년 03 월 28 일 임기만료 2024 년 04 월 03 일 등기
대표이사 서광벽 540812-*****	서울특별시 용산구 이촌로 347, 7동 1305호(서빙고동, 신동아아파트)
	2021 년 03 월 26 일 취임 2021 년 03 월 30 일 등기

등기번호	005892
2024 년 03 월 28 일 퇴임	2024 년 04 월 03 일 등기
사외이사 황인이 720229-*****	
2022 년 03 월 30 일 취임	2022 년 04 월 04 일 등기
사외이사 최태현 640411-*****	
2022 년 03 월 30 일 취임	2022 년 04 월 04 일 등기
감사위원 황인이 720229-*****	
2022 년 03 월 30 일 취임	2022 년 04 월 04 일 등기
감사위원 최태현 640411-*****	
2022 년 03 월 30 일 취임	2022 년 04 월 04 일 등기
사내이사 진대제 520120-*****	
2023 년 03 월 30 일 취임	2023 년 03 월 31 일 등기
기타비상무이사 이남혁 590405-*****	
2023 년 03 월 30 일 취임	2023 년 03 월 31 일 등기
기타비상무이사 이상일 720505-*****	
2023 년 03 월 30 일 취임	2023 년 03 월 31 일 등기
사외이사 박해춘 480525-*****	
2023 년 03 월 30 일 취임	2023 년 03 월 31 일 등기
감사위원 박해춘 480525-*****	
2023 년 03 월 30 일 취임	2023 년 03 월 31 일 등기
대표이사 진대제 520120-*****	서울특별시 강남구 밤고개로12길 60-2(자곡동)
2023 년 03 월 30 일 취임	2023 년 03 월 31 일 등기
사내이사 박근만 710820-*****	
2024 년 03 월 28 일 취임	2024 년 04 월 03 일 등기
대표이사 박근만 710820-*****	경기도 안양시 동안구 학의로 120, 304동 1301호(관양동, 한가람 아파트)
2024 년 03 월 28 일 취임	2024 년 04 월 03 일 등기

종류주식의 내용

우선주식

- 1) 우선주식의 의결권은 없으며, 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 2% 배당을 함.
- 2) 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당함
- 3) 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있음

제2종배당우선주식

- 1) 우선주식의 의결권은 없으며, 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 2% 배당을 함.
- 2) 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당함
- 3) 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있음

등기번호	005892
------	--------

2022 년 01 월 20 일 경정 2022 년 01 월 20 일 등기

제1종배당우선주식

- 1) 우선주식의 의결권은 없는 것으로 함.
- 2) 우선주식의 우선기간은 무기한으로 함.
- 3) 우선주식의 배당은 비참가적, 비누적적이며 보통주보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 금전으로만 더 배당함.
- 4) 전항의 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 때와 주식에 의한 배당을 한 때에는 적용하지 아니함.

2022 년 01 월 20 일 경정 2022 년 01 월 20 일 등기

기 타 사 항

1. 명의개서대리인
주식회사 하나은행
서울특별시 중구 을지로 35(을지로1가)
사무취급장소 주식회사 하나은행 증권대행부
서울특별시 영등포구 국제금융로 72
1. 회사분할
2021년 10월 1일 일부를 분할하여 전라북도 익산시 석암로11길 11(용제동) 솔루스바이오텍 주식회사를 설립

2021 년 10 월 01 일 등기

주식매수선택권

1. 일정한 경우 주식매수선택권을 부여할 수 있다는 뜻
(1) 이 회사는 임직원(이사, 감사, 피용자를 의미하며, 상법 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의 이사, 감사, 피용자를 포함한다. 이하 이 조에서는 같다.)에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 관계법령이 정하는 한도까지 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의해 부여할 수 있다. 단, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 관계법령이 정하는 한도까지 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 있다.
(2) 제1항 단서의 규정에 따라 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
1. 주식매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식의 종류와 수
(1) 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 기명식 보통주식으로 한다.
(2) 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다.
주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
1) 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액
2) 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 자격요건

등기번호	005892
------	--------

- (1) 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원으로 하되 다음 각호의1에 해당하는 자는 제외한다.
- 1) 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 특수관계인(상법 시행령 제33조 제4항 의 규정에 의한 특수관계인을 말한다.). 다만, 당해법인의 임원(상법 제542조의3 제1항에서 정하는 관계회사의 임원을 포함)이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 않는 이사, 감사인 경우를 포함한다.)는 제외한다.
 - 2) 주요주주(상법 제542조의8 제2항 제6호의 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하 같다.) 및 그 특수관계인. 다만 당해법인의 임원(상법 제542조의3 제1항에서 정하는 관계회사의 임원을 포함)이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 않는 이사, 감사인 경우를 포함한다.)는 제외한다.
 - 3) 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자.
 - 4) 제1항 단서의 규정에 따라 주식매수선택권을 부여하는 경우에는 당해 법인의 이사
1. 주식매수선택권의 행사기간
- (1) 주식매수선택권은 이를 부여하는 제1항의 결의일로부터 10년까지의 기간 중 부여시에 주주총회 또는 이사회 결의로 정하는 기간 동안 행사할 수 있다.
 - (2) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 회사정관 제16조의 규정을 준용한다.
 - (3) 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유(정년을 제외한다)로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
1. 일정한 경우 이사회결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다는 뜻
- (1) 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수가 있다.
 - 1) 당해 임, 직원이 주식매수선택권을 부여받은 날로부터 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우
 - 2) 당해 임, 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우
 - 3) 기타 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에서 정한 취소사유가 발생한 경우

회사성립연월일

2019 년 10 월 01 일

등기기록의 개설 사유 및 연월일

서울특별시 중구 장충단로 275(을지로6가) 주식회사 두산을 분할하여 설립

2019 년 10 월 01 일 등기

-- 이 하 여 백 --

관할등기소 전주지방법원 익산등기소 / 발행등기소 법원행정처 등기정보중앙관리소
수수료 1,000원 영수함

등기번호	005892
------	--------

이 증명서는 등기기록의 내용과 틀림없음을 증명합니다.
 [다만, 신청이 없는 지점·지배인에 관한 사항의 기재를 생략하였습니다]
 서기 2024년 10월 08일

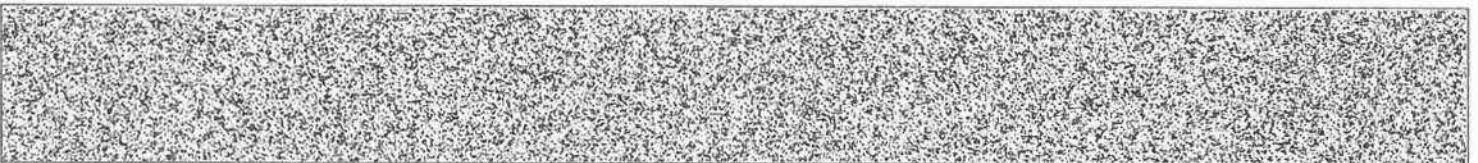
법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영 책임관



- * 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함.
- * 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 111000205760108002011042200229180530Y001B1N9A4H102 5

발급확인번호 8927-AAXZ-ZIIB

발행일: 2024/10/08

[별지 제45호 서식]

위 번역문은 원문과 상위없음을 서약합니다.

I swear that the attached translation is true to the original.

2024년 11월 6일

November 6, 2024

서약인 이현지

(인)

LEE, HYEONJI

Signature

등부 2024년 제4122호

Registered No. 2024-4122

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 서약인 이현지는 본 공증인의 면전에서 위 번역문이 원문과 상위없음을 확인하고 서명날인하였다.

LEE, HYEONJI personally appeared before me, confirmed that the attached translation is true to the original and subscribed her name.

2024년 11월 6일 이 사무소에서 위 인 증한다.

This is hereby attested on this 6th day of November, 2024 at this office.

공증사무소명칭
공증인가 법무법인 일원

Name of the office
IL WON LAW FIRM & NOTARY OFFICE

소속
서울중앙지방법검찰청

Belong to
Seoul Central District Prosecutors' Office

소재지표시
서울특별시 서초구 서초중앙로 117
(서초동, 훈민타워 2층)

Address of the office
Hoonmin Tower 2F, 117,
Sechojungang-ro,
Secho-gu, Seoul, Republic of Korea

공증담당변호사 이춘성

Chun Sung Lee

이춘성

Chun Sung Lee

(Signature of Notary Public)

This office has been authorized by the Minister of Justice, the Republic of Korea, to act as Notary Public since February 7, 2020 under Law No. 15150.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea



This public document

2. has been signed by

Chun Sung Lee

3. acting in the capacity of

Notary Public

4. bears the seal/stamp of

IL WON LAW FIRM AND NOTARY OFFICE

Certified

To verify the Apostille, please refer to the website below.
<https://www.apostille.go.kr>

5. at

Seoul

6. the

06/11/2024

7. by

The Ministry of Justice

8. No.

XXA2024B5168MK

9. Seal/stamp

10. Signature

Kim Hyoung Kook

Kim Hyoung Kook

