

# 위 임 장

본인은 2021년 10월 29일에 개최하는 신라젠(주) 의 제16기 임시 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 신라젠(주)이 지정하는 (김진수, 문병선) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정 되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
1	정관 변경의 건	1-1 사업목적 개정의 건			
		1-2 대표이사 등의 선임 규정 개정의 건			
		1-3 상담역 및 고문 규정 개정의 건			
		1-4 감사 선임 관련 규정 개정의 건			
2	이사 선임의 건	2-1 사내이사 박상근 선임의 건			
		2-2 기타비상무이사 김상원 선임의 건			
		2-3 기타비상무이사 김재경 선임의 건			
3	비상근 감사 선임의 건	3-1 비상근 감사 성만석 선임의 건			
4	주식매수선택권 부여의 건				

## 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기 권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니한 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다. 그러나 전자투표·전자위임장과 서면위임장 교부가 함께 이루어지고 각 의안에 대한 의견이 서로 모순되는 경우에는, 결의 전까지 별도의 의사표명이 없는 경우에는 서면위임장에 해당하는 의사에 따라 의결권을 행사하신 것으로 보겠습니다.

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시