

## 서면에 의한 의결권 행사서

신라젠주식회사 귀중

본인은 2019년 3월 27일 개최되는 신라젠(주) 제13기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부 의 안 건	찬성	반대
제1호 의안 : 제13기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건		
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건		
제3호 의안 : 이사 선임의 건		
제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건	문은상	
제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건	양경미	
제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건	국윤호	
제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건	김형규	
제3-5호 의안: 사외이사 선임의 건	김병주	
제4호 의안 : 감사 선임의 건		
제4-1호 의안: 감사 선임의 건	박종영	
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건		
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건		
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건		

### <안내사항>

1. 상법 제368조의3 및 당사 정관 제27조의2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(당사 주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로83, 11층 (여의도동, HP빌딩))

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 "○"표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 다르게 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 등의 시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2019년    월    일

주주명	(서명 또는 인)	소유주식수 (기준일: 2018.12.31)	
주민번호(사업자번호)		전화번호	
주소			

※ 주주명에는 **반드시 성함을 기재하신 후 서명 또는 날인하여** 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시되어 있습니다.