

위 임 장

본인은 2019년 3월 27일에 개최하는 신라젠(주) 제 13기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 신라젠(주)이 지정하는(이성희, 김재현, 유동현) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

1. 소유주식수 : 주 (기준일: 2018.12.31)
2. 의결권있는주식수 : 주
3. 위임할주식수 : 주
4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 (각 의안에 대해 찬반을 표기하여 주십시오.)

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			

5. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 4번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다.

주 주 명 : (서명 또는 인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2019년 월 일 시