

2023 년 정기주주총회 위임장

본인은 2023 년 3 월 29 일에 개최하는 주식회사 카카오뱅크의 제 7 기 정기주주총회에서 권유
자 주식회사 카카오뱅크가 지정하는 (김경민, 김예인) 중 1 인을 그 대리인으로 정하고 다음의
내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임함.

- 다 음 -

1. 주주번호 : _____
2. 소유주식수: _____ 주
3. 의결권 있는 주식수: _____ 주
4. 위임할 주식수: _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호 의안	2022년(제 7 기) 사업연도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 - 현금 배당에 관한 사항 등		
제 2 호 의안	정관 일부 변경		
제 3 호 의안	이사 선임(사내이사 1 명, 사외이사 1 명, 기타비상무이사 1 명)		
제 3-1 호	사내이사 후보 윤호영		
제 3-2 호	사외이사 후보 진웅섭		
제 3-3 호	기타비상무이사 후보 송지호		
제 4 호 의안	대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영		
제 5 호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임		
제 5-1 호	감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열		
제 5-2 호	감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산		
제 6 호 의안	이사보수한도 승인		
제 7 호 의안	이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인		

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

- 정기주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우, 대리인은 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임함.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 정기주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠음.

항목	지시내용

※ 찬성, 반대 표시가 분명하지 않은 위임장은 무효임, 위임 시 주주의 서명 또는 날인만 유효함.

2023 년 3 월 일

위임자 주소 :

주 주 명 :

(인)

주식회사 카카오뱅크 귀중