

의결위임장/공증위임장 작성(제출) 안내

1. 평소 회사 발전을 위한 주주님들의 성원과 관심에 깊은 감사의 말씀 드립니다. 더불어 주주님들의 건강과 발전을 함께 기원합니다.

2. 동봉된 ‘주주총회 소집공고(통지)’의 내용과 같이 당사는 회사의 중요 안건을 결의하기 위해 2024.03.26.(화) 제24기 정기주주총회를 개최하오니, 바쁘시더라도 참석해 주시기 바랍니다.

3. 만일 주주총회에 참석하지 못하실 경우, 주주총회 성원 및 부의안건 의결을 위해,

- ① 본 위임장에 ‘의사표시’ 및 ‘인감도장 날인’
- ② 공증위임장에 ‘인감도장 날인’
- ③ ‘인감증명서’를 첨부

하시어 당사로 우편발송(원본)해 주시길 부탁드립니다(금번 주주총회에서는 공증번호인의 ‘출석공증’을 하지 않으므로, 주주총회의사록 ‘공증’ 및 ‘등기’를 위해서 주주님들의 ‘인감증명서’ 원본이 필요합니다).

감사합니다.

<우편발송처> (07528) 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 1204호

(주)프로티아 재무/IR팀 주주총회 업무 담당자 앞 (Tel. 02-6968-5277)

위 임 장

본인은 2024년 03월 26일에 개최하는 주식회사 프로티아의 제24기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)프로티아가 지정하는 손순진, 김현영 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : _____주
3. 의결권 있는 주식수 : _____주
4. 위임할 주식수 : _____주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호의안	제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건		
제2호의안	사외이사(이영구) 선임의 건		
제3호의안	감사(임진형) 재선임의 건		
제4호의안	이사 보수한도 승인(10억 원, 전년도 5억원)의 건		
제5호의안	감사 보수한도 승인(1억 원, 전년과 동일)의 건		
제6호의안	임직원 대상 주식매수선택권 부여의 건		

주) 각 의안에 대한 찬반표시를 “○”표로 해 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : (개인(법인)인감)

주민(사업자)등록번호 :

위임일자 및 위임시간 : 2024 년 03 월 일 시

■ 첨부 : 개인(법인)인감증명서 1부

