

위임장

위임장

본인은 2019년 08월 28일에 개최하는 코드네이치(주)의 임시 주주총회에서 권유자 코드네이치(주)가 지정하는 자 3인(박상훈, 김영수, 박상연) 중 1인을 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. 임시 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1	정관 일부 변경의 건	- 제2조 (목적)		
		- 제5조 (발행예정주식의 총수)		
		- 제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)		
		- 제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)		
		- 제34조의4 (이사회 내 위원회)		
2	이사 선임의 건	2-1	- 정용주 (사외)	
			- 이성환 (사외)	
		2-2	- 김영수 (사내)	
			- 김호일 (사내)	
3	자본 감소의 건			
4	자본준비금의 이월결손금 보전 승인의 건(상법 제461조의 2)			

- 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
 - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 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 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (서명 또는 날인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
연락처 :
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시