

목 차

| | |
|------------|---|
| 위 임 장..... | 1 |
|------------|---|

위임장

위임장(서면)

본인은 2023년 01월 13일에 개최하는 코드네이처 주식회사의 제19기 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 코드네이처 주식회사가 지정하는 (윤주원, 이나은, 주병철 중 1인)위임인을 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
(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 비고 |
|-----|-------------------|----|----|----|
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | | | |
| 2 | 이사 선임의 건 | | | |
| 2-1 | 사내이사 후보 최동철 선임의 건 | | | |
| 2-2 | 사내이사 후보 간우영 선임의 건 | | | |
| 2-3 | 사외이사 후보 이호영 선임의 건 | | | |
| 2-4 | 사외이사 후보 안은철 선임의 건 | | | |

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 (인)
주민등록번호(사업자등록번호)
위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시

위 임 장(전자)

본인은 2023년 01월 13일에 개최하는 코드네이처 주식회사의 제19기 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 코드네이처 주식회사가 지정하는 (윤주원, 이나은, 주병철 중 1인)위임인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 의결권표시에 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

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 |
|-----|-------------------|----|----|----|
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | | | |
| 2 | 이사 선임의 건 | | | |
| 2-1 | 사내이사 후보 최동철 선임의 건 | | | |
| 2-2 | 사내이사 후보 간우영 선임의 건 | | | |
| 2-3 | 사외이사 후보 이호영 선임의 건 | | | |
| 2-4 | 사외이사 후보 안은철 선임의 건 | | | |

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
 - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
 - 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 (인)
 주민등록번호(사업자등록번호)
 위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시

