

# 전자 위임장

본인은 2024년 3월 28일에 개최하는 (주)누리플렉스의 제30기 정기주주총회에서 권유자 (주)누리플렉스가 지정하는 자(최은정 또는 정소진)를 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

== 다 음 ==

- 주주번호 :
- 소유주식수 : 주
- 의결권있는 주식수 : 주
- 위임할 주식수 : 주
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

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

| 제 30기 정기주주총회 목적사항       |  | 찬성 | 반대 | 기권 |
|-------------------------|--|----|----|----|
| 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 | 제30기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표, 이익배당 승인의 건<br>(※현금배당: 보통주 50원) |    |    |    |
| 제2호 의안 : 이사 선임          | (제2-1호 의안)사내이사 조송만 선임의 건   |    |    |    |
|                         | (제2-2호 의안)사내이사 김영덕 선임의 건   |    |    |    |
|                         | (제2-3호 의안)사내이사 한정훈 선임의 건   |    |    |    |
|                         | (제2-4호 의안)사외이사 이경섭 선임의 건   |    |    |    |
| 제3호 의안 : 상근감사 선임        | 상근감사 송임석 선임의 건   |    |    |    |
| 제4호 의안 : 이사 보수한도        | 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 12억원)   |    |    |    |
| 제5호 의안 : 감사 보수한도        | 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 1억원)  |    |    |    |

※ 각 의안에 대한 찬반 표시란에 표시를 해주시기 바랍니다. 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 않은 위임장이나, 백지위임장에 대해서는 효력이 없음을 알려드립니다.

- 새로 상정된 안건이나 변경 및 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
  - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
  - 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

| 항 목 | 지 시 내 용 |
|-----|---------|
|     |         |

주 주 명 : (서명 또는 날인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2024년 월 일 시