

위임장

본인은 2024년 3월 22일 개최하는 주식회사 BNK금융지주의 제13기 정기 주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 BNK금융지주가 지정하는 (권순호, 권지영, 허문도)중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 1. 주주번호 : _____
- 2. 소유주식수 : _____ 주
- 3. 의결권있는 주식수: _____ 주
- 4. 위임할 주식수 : _____ 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

| 번호 | 주주총회 목적사항(안건) | 찬성 | 반대 |
|-----|--|----|----|
| 제1호 | 제13기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | | |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | | |
| 제3호 | 이사 선임의 건(사외이사 3명 선임) | | |
| 제3호 | 제3-1호 이사 후보(사외이사) 최경수 | | |
| | 제3-2호 이사 후보(사외이사) 김남걸 | | |
| | 제3-3호 이사 후보(사외이사) 오명숙 | | |
| 제4호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임) | | |
| | -감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 서수덕 | | |
| 제5호 | 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임) | | |
| 제5호 | 제5-1호 -사외이사인 감사위원회 위원 후보 정영석 | | |
| | 제5-2호 -사외이사인 감사위원회 위원 후보 오명숙 | | |
| 제6호 | 이사 보수 한도 승인의 건 | | |

6. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 「5.주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부」에 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 지시한대로 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

| 항목 | 지시내용 |
|----|------|
| | |
| | |

7. 위임인

주주명 : (인)
주소 :
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2024년 3월 일 시

BNK