위 임 장

본인은 2025년 3월 26일 개최하는 주식회사 BNK금융지주의 제14기 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		제14기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호		정관 일부 변경의 건		
제3호		이사 선임의 건(사외이사 3명 선임)		
	제3-1호	이사 후보(사외이사) 이광주		
	제3-2호	이사 후보(사외이사) 김병덕		
	제3-3호	이사 후보(사외이사) 박수용		
제4호		감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임)		
		-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정영석		
제5호		감사위원회 위원 선임의 건(1명 선임)		
		-사외이사인 감사위원회 위원 후보 김남걸		
제6호		이사 보수 한도 승인의 건		

1021113 / (지주) 재무기획부 / 2025-03-11 18:59:31 이 문서는 BNK금융지주의 문서로 목적 외의 사용을 금합니다.

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 : 2025년 3월 일 시

1021113 / (지주) 재무기획부 / 2025-03-11 18:59:31 이 문서는 BNK금융지주의 문서로 목적 외의 사용을 금합니다.