

주주총회 위임장

주식회사 BNK금융지주 귀중

본인은 2026년 3월 26일 개최하는 주식회사 BNK금융지주의 제15기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 BNK금융지주가 지정하는 수임인^주 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 주)수임인 : 권순호, 김동광, 허문도, 정혜윤

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	제15기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제2-1호	전자주주총회 개최 근거에 관한 사항 (제26조)		
제2-2호	주주의결권의 대리행사 증명 방법에 관한 규정 개정 (제31조)		
제2-3호	이사의 충실의무 관련 규정 개정 (제42조)		
제2-4호	이사회운영위원회 폐지에 관한 사항 (제49조)		
제3호	이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 5명)		
제3-1호	이사 후보(사내이사) 빈대인		
제3-2호	이사 후보(사외이사) 오명숙		
제3-3호	이사 후보 (사외이사) 김남걸		

번호	주주총회 목적사항(안건)	찬성	반대
제3-4호	이사 후보 (사외이사) 차병직		
제3-5호	이사 후보 (사외이사) 이남우		
제3-6호	이사 후보 (사외이사) 박혜진		
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명)		
제4-1호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 박근서		
제4-2호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 강승수		
제5호	감사위원회 위원 선임의 건 (2명)		
제5-1호	사외이사인 감사위원회 위원 후보 김남걸		
제5-1호	사외이사인 감사위원회 위원 후보 차병직		
제6호	임원퇴직금규정 개정 승인의 건		
제7호	이사 보수 승인에 관한 건 (주주제안)		
제7-1호	이사 보수 한도 승인의 건 (주주제안)		
제7-2호	양도제한조건부 주식 부여의 건 (주주제안)		
제8호	이사 보수 한도 승인의 건 (이사회 안)		

- 제7-1호 의안이 부결 되는 경우 제7-2호 의안 양도제한조건부 주식 부여의 건(주주제안)은 자동 폐기
- 제7-1호 의안이 가결 되는 경우 제8호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 (이사회 안)은 자동 폐기

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정 될 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)

주민(사업자)등록번호 :

위임일자 및 위임시간 : 2026년 3월 일 시