

# 의결권 대리행사 위임장

본인은 2025년 3월 28일에 개최하는 주식회사 나노브릭의 제18기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 나노브릭이 지정하는 임용택, 김학백 2인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 주주번호:
- 소유주식수: \_\_\_\_\_ 주
- 의결권 있는 주식수: \_\_\_\_\_ 주
- 위임할 주식수: \_\_\_\_\_ 주
- 임시주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제18기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건		
제2호	정관 변경의 건(상호변경, 사업목적추가 外)		
제3호	이사 선임의 건		
	제3-1호 의안 : 사내이사 이창섭 선임의 건		
	제3-2호 의안: : 사외이사 한동영 선임의 건		
제4호	임원퇴직금규정 변경의 건		
제5호	이사 보수한도 승인의 건		
제6호	감사 보수한도 승인의 건		

※ 주총소집통지 또는 첨부된 자료를 참고하신 후 각 의안에 대해 찬반 O표 또는 V표로 표시 해주시기 바랍니다.

## 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 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.

항목	지시내용

※ 첨부서류 : 신분증 사본(ex. 주민등록증, 운전면허증, 여권, 기타 신분을 증빙하는 서류 등)

주주명: \_\_\_\_\_ (인)

주민등록번호(사업자등록번호): \_\_\_\_\_

위임일자 및 위임시간: \_\_\_\_\_ 년 \_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일 \_\_\_\_\_ 시

# 위임장

본인은 \_\_\_\_\_을(를) 대리인으로 지정하여 2025년 03월 28일 개최되는 주식회사 나노브릭 제18기 정기주주총회 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 다음과 같이 위임합니다.

- 다 음 -

위임인	주주성명	(인감)	인감증명서 첨부 (3개월이내)
	주주번호		
	주소		
수임인	성명	(인)	수임인 신분증 지참
	주민등록번호		

2025년    월    일

주식회사 나노브릭 귀중