

# 위임장

본인은 2023년 7월 25일 오전 10시에 개최하는 (주)카프로의 제54기 임시 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)카프로가 지정하는 주병준을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

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

번호	주주총회 목적 사항	찬성	반대	
1	정관 일부 변경의 건	제2조(목적)		
		제5조(발행예정 주식의 총수와 일주의 금액)		
		제14조(기준일)		
		제15조(주식의 발행 및 배정)		
		제16조2(전환사채의 발행)		
		제16조3(신주인수권부사채의 발행)		
		제27조(이사의 직무)		
		제38조(감사의 수와 선임)		
2	이사 선임의 건	사내이사 김기일		

## 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 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 아래 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명 : ㉠  
주민등록번호(사업자등록번호) :  
위임일자 및 위임시간 :           년    월    일    시