

현대코퍼레이션홀딩스(주) 제8기 정기주주총회 위임장

본인은 2023년 3월 30일에 개최하는 현대코퍼레이션홀딩스(주)의 제8기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 현대코퍼레이션홀딩스(주)가 지정하는 정희윤, 정태호 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제8기 결산재무제표 승인의 건		
제2호	정관의 일부 변경의 건		
제3-1호	기타비상무이사 장안석 선임의 건		
제3-2호	사외이사 김동재 선임의 건		
제4호	감사위원회 위원 김동재 선임의 건		
제5호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건		
제6호	이사의 보수한도 승인		

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

- 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 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2023년 월 일 시