

# 위 임 장

(서면위임장)

본인은 2024년 3월 25일에 개최하는 (주)제테마의 제 15기 정기 주주총회(그 속회, 연회포함)에서 권유자 (주)제테마가 지정하는 (이 영 민) 을(를) 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 의사표시 여부

| 번호    | 주주총회 회의목적사항                              | 찬성 | 반대 |
|-------|--|----|----|
| 제 1 호 | 제 15 기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 |    |    |
| 제 2 호 | 이사의 선임      2-1 호 : 윤범진                  |    |    |
| 제 3 호 | 이사보수한도 승인의 건                             |    |    |
| 제 4 호 | 감사보수한도 승인의 건                             |    |    |
| 제 5 호 | 주식매수선택권부여 승인의 건                          |    |    |

※ 각 의안에 대하여 찬반을 구분하여 한 곳에만 O 또는 V로 표시하여 주시기 바랍니다.

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 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

| 항목 | 지시내용 |
|----|------|
|    |      |

※각 의안에 대한 찬성, 반대 표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당안건의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

※위임장은 주주의 인감도장 날인 후 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.

주 주 명 : (서명 또는 날인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간 : 2024년 월 일 시