

위 임 장

본인은 2022년 3월 25일 개최하는 주식회사 BNK금융지주의 제11기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 BNK금융지주가 지정하는 (김정훈, 변주호)중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 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	제11기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제3호	이사 선임의 건(사외이사 4명, 비상임이사 2명 선임)		
제3-1호	이사 후보(사외이사) 유정준		
제3-2호	이사 후보(사외이사) 허진호		
제3-3호	이사 후보(사외이사) 김창록		
제3-4호	이사 후보(사외이사) 김수희		
제3-5호	이사 후보(비상임이사) 안감찬		
제3-6호	이사 후보(비상임이사) 이두호		
제4호	감사위원회 위원 선임의 건(1명 선임) -사외이사인 감사위원회 위원 후보 김수희		
제5호	임원퇴직금규정 승인의 건		
제6호	이사 보수 한도 승인의 건		

- 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 「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)

주소 :

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2022년 월 일 시

