

위임장

본인은 2021년 03월 29일에 개최하는 주식회사 제넥신의 제22기 정기주주총회에서 아래의 수임인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권의 행사 및 법무법인비전에서 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다. (자기대리 및 쌍방대리행위를 승낙함).

수임인 (위임받는자)	성명	
	주민등록번호	
	주소	

- 다 음 -

1. 주주총회 일시 및 장소

- ▶ 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 9시 00분
- ▶ 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 강당

2. 의결권 위임 내용

주주번호(사업자)		소유 주식수	주
의결권있는 주식수	주	위임 주식수	주

※ 주식수를 기재하지 않는 경우 본인의 주주명부상 의결권 있는 소유주식 전부에 대하여 의결권을 위임한 것으로 간주합니다.

3. 주주총회 목적사항 및 찬반여부 (※ 원하시는 부분에 “○” 표시해주시면 됩니다.)

의안번호	안건	찬성	반대	기권
제1호	제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건			
제2호	이사 (재)선임의 건			
	제2-1호 : 사내이사 성영철 재선임의 건			
	제2-2호 : 사내이사 우정원 신규선임의 건			
	제2-3호 : 사내이사 홍성준 신규선임의 건			
	제2-4호 : 사외이사 Mr. Neil Warma 신규선임의 건			
	제2-5호 : 기타비상무이사 김영진 재선임의 건			
제3호	이사 보수한도 승인의 건			
제4호	감사 보수한도 승인의 건			
제5호	주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)			
제6호	주식매수선택권 부여 승인의 건 (신임 사외이사)			
제7호	임원퇴직금 지급규정 변경안 승인의 건			

※ 상기 의안의 세부 내역은 전자공시사이트를 통해 공시된 “2021.03.12 주주총회소집공고” 및 주주총회 소집통지서를 참조해주시기 바랍니다.

*제 1호 의안은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

4. 수정안 등에 대한 의결권 행사 위임

- 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우 등에는 대리인이 위 “3. 주주총회 목적사항 및 찬반여부”에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사 할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래의 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 이와 다른 별도의 표시가 없는 한, 아래의 지시대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항 목	지시내용

5. 본 위임장 이외 본인 명의의 다른 위임장이 있을 경우 그 다른 위임장은 무효임을 확인함.

2021년 03월 일

위임인 (주주)	주주명	(인)
	주민(사업자)번호	
	주소	
	연락처	