

# 위 임 장

본인은 2025년 3월 25일에 개최하는 한화갤러리아 주식회사의 제2기 정기 주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자 한화갤러리아 주식회사가 지정하는 (임준용, 한예림)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주 주 번 호 :
- 2. 소유주식수 : 주
- 3. 의결권있는주식수 : 주
- 4. 위임할 주식수 : 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
1호	제2기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 별도재무제표 (결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
2호	정관 일부 변경의 건		
2-1호	배당절차 개선 반영		
3호	이사 선임의 건		
3-1호	사내이사 김영훈 선임의 건		
3-2호	사내이사 강신호 선임의 건		
3-3호	사외이사 이준우 선임의 건		
3-4호	사외이사 송지혜 선임의 건		
4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태호 선임의 건		
5호	감사위원회 위원 선임의 건		
5-1호	감사위원회 위원 이준우 선임의 건		
5-2호	감사위원회 위원 송지혜 선임의 건		
6호	이사보수 한도액 승인의 건		

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 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

주 주 명 : (인)

주민등록번호 :

(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간 : 2025년 월 일 시