

위임장

본인은 2026년 3월 26일에 개최하는 한화갤러리아 주식회사의 제3기 정기 주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자 한화갤러리아 주식회사가 지정하는 자(임준용, 문현준) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 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
(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
1호	제3기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 별도재무제표 (결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건			
2호	정관 일부 변경의 건			
2-1호	동등배당 기준 반영			
2-2호	전자주주총회 개최 내용 반영			
2-3호	상법 개정 내용 반영 등 (독립이사 명칭, 이사의 임기 변경, 감사위원 분리선출)			
2-4호	배당절차 개선 반영 (분기배당 내용 반영)			
3호	이사 선임의 건 (사내이사 1인)			
4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 송지혜 선임의 건			
5호	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 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 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 : 2026년 월 일 시