

위 임 장

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 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	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 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 : 2026년 월 일 시