

주주총회 소집통지

(제 25 기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제 17 조에 근거하여 제 25 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2020년 3월 25일(수) 오전 9시

2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제 1 호 의안: 제 25 기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주 당 배당금 127 원)

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건 **[별첨 1]**

제 2-1 호 의안: 제 2 조(목적), 신규 사업에 따른 사업 목적 변경의 건

제 2-2 호 의안: 제 10 조(주식매수선택권), 감사위원회 제도에 따른 문구조정의 건

제 2-3 호 의안: 제 26 조(대표이사와 다른 임원), 유고시 대행 문구 명시화의 건

제 2-4 호 의안: 제 27 조(감사위원회), 개정 외부감사법 제 10 조에 따른 외부감사인 선정권한의 변경의 건

제 2-5 호 의안: 제 30 조(이사회 소집), 급변하는 경영환경에 대한 신속한 의사결정을 위한 소집기간 단축의 건

제 3 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3 인, 사외이사 4 인) **[별첨 2]**

제 3-1 호 의안: 김범수 사내이사 선임의 건 (3 년)

제 3-2 호 의안: 여민수 사내이사 선임의 건 (2 년)

제 3-3 호 의안: 조수용 사내이사 선임의 건 (2 년)

제 3-4 호 의안: 조규진 사외이사 선임의 건 (1 년)

제 3-5 호 의안: 윤석 사외이사 선임의 건 (1 년)

제 3-6 호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (1 년)

제 3-7 호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (1 년)

제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3 인) **[별첨 3]**

제 4-1 호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건 (1 년)

제 4-2 호 의안: 윤석 감사위원회 위원 선임의 건 (1 년)

제 4-3 호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (1 년)

제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542 조의 4 에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명익개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6 번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소:「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소:「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2020년 3월 15일 ~ 2019년 3월 24일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제 11조 제 2항)

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB 국민은행 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 신분증
- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

9. 기타

- 1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 2) 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
- 3) 코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

10. 보내실 곳 (등기우편 또는 퀵서비스)

서울/경기권에서는 착불로 퀵서비스 이용이 가능하며, 이 경우 수령인을 카카오 IR 팀으로 지정 부탁드립니다.

경기 성남시 분당구 판교역로 235 H스퀘어 N동 8층 IR 팀 임갑연, 김수열 담당자 앞

연락처: 02-6718-1082 / 010-5014-9641 / 010 - 2972-8845

퀵서비스 번호: 02-1588-3047 (고교벤) 1) 개인퀵_카카오 IR 팀으로 주주총회 위임장 착불 송부

2020년 3월 6일

주식회사 카카오

대표이사 여민수, 조수용

명의개서대리인 KB 국민은행장 허인

[별첨 1] 정관변경의 안

변경전	변경후	비고(공시용)
<p>제 2 조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 16. <u>선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업</u> (중략) 30. <u>부동산 임대업</u></p>	<p>제 2 조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 16. <u>선불전자지급수단 및 전자지급결제대행업, 결제대금예치업</u> (중략) 30. <u>부동산 임대업, 개발 및 공급업</u></p>	<p>신규사업에 따른 사업 목적 변경</p>
<p>제 10 조 (주식매수선택권) 1. 회사는 상법 제 542 조의 3 의 제 1항의 규정에 따라 주주총회의 특별결의 혹은 이사회결의에 의하여 <u>이사, 감사 또는 피용자에게 발행 주식 총수의 100 분의 15 범위 내에서 상법 제 542 조의 3 의 제 3 항의 규정에 의한 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</u> 단, 발행주식 총수의 100 분의 3 에 해당하는 주식수의 범위 내에서는 이사회 결의로 <u>주식매수선택권을 부여할 수 있다.</u> (중략) 3. 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 <u>이사·감사 또는 피용자</u> 및 상법 시행령 제 30 조 제 1 항이 정하는 관계회사의 <u>이사·감사 또는 피용자</u>로 한다. 다만 다음 각 호의 1 에 해당하는 자는 제외한다. (중략) 5. 주식매수선택권을 부여 받는 자의 수는 재직하는 <u>이사·감사 또는 피용자</u>의 100 분의 90 을 초과할 수 없고, <u>이사·감사 또는 피용자 1 인</u>에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 10 을 초과할 수 없다.</p>	<p>제 10 조 (주식매수선택권) 1. 회사는 상법 제 542 조의 3 의 제 1항의 규정에 따라 주주총회의 특별결의 혹은 이사회결의에 의하여 <u>이사 또는 피용자에게 발행 주식 총수의 100 분의 15 범위 내에서 상법 제 542 조의 3 의 제 3 항의 규정에 의한 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</u> 단, 발행주식 총수의 100 분의 3 에 해당하는 주식수의 범위 내에서는 이사회 결의로 <u>회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</u> (중략) 3. 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 <u>이사 또는 피용자</u> 및 상법 시행령 제 30 조 제 1 항이 정하는 관계회사의 <u>이사·감사 또는 피용자</u>로 한다. 다만 다음 각 호의 1 에 해당하는 자는 제외한다. (중략) 5. 주식매수선택권을 부여 받는 자의 수는 재직하는 <u>이사 또는 피용자</u>의 100 분의 90 을 초과할 수 없고, <u>이사 또는 피용자 1 인</u>에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 10 을 초과할 수 없다.</p>	<p>감사위원회 제도에 따른 문구조정 및 명확화</p>
<p>제 26 조 (대표이사와 다른 임원) (신설)</p>	<p>제 26 조 (대표이사와 다른 임원) 4. 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 <u>그 직무를 대행한다.</u></p>	<p>유고시 대행 문구 명확화</p>
<p>제 27 조 (감사위원회) (신설)</p>	<p>제 27 조 (감사위원회) 6. <u>감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 외부감사인</u>을 선정한다.</p>	<p>개정 외부감사법 제 10 조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영</p>
<p>제 30 조 (이사회회의 소집) 3. 이사회를 소집하는 이사는 <u>이사회 회일 최소 역일로 7 일 이전에 각 이사에게 개별적으로 그 통지를 발송 하여야 한다.</u> 다만 이사회 규정에 별도의 규정을 둘 경우 그 소집절차를 생략할 수도 있다</p>	<p>제 30 조 (이사회회의 소집) 3. 이사회를 소집하는 이사는 <u>회의 개최 3 일 이전까지 이를 각 이사에게 통지하여야 한다.</u> 다만 이사회 규정에 별도의 규정을 둘 경우 그 소집절차를 생략할 수도 있다.</p>	<p>급변하는 경영환경에 대한 신속한 의사결정</p>

[별첨 2] 이사선임의 건

1. 후보자 성명 등

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김범수	1966-03-27	사내이사	본인	이사회
여민수	1969-10-10	사내이사	특수관계인	이사회
조수용	1974-01-25	사내이사	특수관계인	이사회
조규진	1973-09-03	사외이사	해당사항 없음	이사후보추천위원회
윤석	1962-03-06	사외이사	해당사항 없음	이사후보추천위원회
최세정	1971-07-03	사외이사	해당사항 없음	이사후보추천위원회
박새롬	1990-02-01	사외이사	해당사항 없음	이사후보추천위원회

2. 후보자 약력 등

후보자성명	주된직업	세부경력	
		기간	내용
김범수	카카오 이사회의장	<학력사항> 1992 년 <경력사항> 2010 년~ 현재 2014 년~ 현재 2017 년~ 현재 2017 년~ 현재 2018 년~ 현재	서울대학교 대학원 산업공학과 케이큐브홀딩스 기타비상무이사 카카오 이사회의장 KAKAO JAPAN Corp. 사내이사 카카오브레인 사내이사 재단법인 카카오임팩트 사내이사
여민수	카카오 공동대표이사	<학력사항> 2009 년 <경력사항> 2000 년~ 2009 년 2009 년~ 2014 년 2014 년~ 2016 년 2016 년~ 2018 년 2018 년~ 현재	메사추세츠 공과대학 경영대학원 NHN(구, 네이버) eBiz 부문장 이베이코리아 상무 LG 전자 글로벌마케팅부문 상무 카카오 광고사업부문 총괄 부사장 카카오 공동대표이사
조수용	카카오 공동대표이사	<학력사항> 1999 년 <경력사항> 2003 년~ 2010 년 2010 년~ 2018 년 2016 년~ 2018 년 2018 년~ 현재	서울대학교 대학원 산업디자인학 석사 NHN(구, 네이버) 마케팅, 디자인 총괄 부문장 제이오에이치(JOH) 대표이사 카카오 브랜드 디자인 총괄 부사장, 카카오 공동체브랜드센터 센터장 카카오 공동대표이사
조규진	서울대 기계항공공학부 교수	<학력사항> 2007 년 2007 년 2007 년~ 2008 년 <경력사항> 2008 년~ 현재	MIT 기계공학박사 Post Doc, MIT Post Doc, Harvard Microbotics Lab 서울대학교 기계항공공학부 교수

후보자성명	주된직업	세부경력	
		기간	내용
		2013 년~ 현재 2016 년~ 현재 2017 년~ 현재 2018 년~ 현재	사단법인 한국정밀공학회 평의원 인간중심 소프트 로봇 기술 연구센터 센터장 카카오 사외이사 및 감사위원회 위원 사단법인 제어로봇시스템학회 이사
윤석	윤앤코 대표이사	<학력사항> 1985 년 1987 년 <경력사항> 1988 년~ 1993 년 1993 년~ 1997 년 1997 년~ 2011 년 2011 년~ 2014 년 2015 년~ 2016 년 2017 년~ 2018 년 2019 년 2020 년~ 현재	연세대학교 경영학 MBA, NYU 경영대학원 KPMG New York, Audit Manager SG Warburg 증권 (한국), Senior analyst 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 삼성액티브자산운용 비상근 고문 윤앤코 대표이사
최세정	고려대학교 미디어학부 교수	<학력사항> 1994 년 1998 년 2002 년 <경력사항> 2002 년~ 2011 년 2017 년~ 2018 년 2017 년~ 2020 년 3 월 2017 년 2018 년 2019 년 2011 년~ 현재 2016 년~ 현재 2017 년~ 현재 2018 년~ 현재 2019 년~ 현재 2019 년~ 현재 2019 년~ 현재 2019 년~ 현재	이화여자대학교 신문방송학 학사 미시건 주립대학교 광고학 석사 미시건 주립대학교 매스미디어(광고) 박사 텍사스-오스틴 대학교 광고학과 조교수, 부교수 광고연구 편집위원 JTBC 미디어컴 사외이사 한국방송학회 연구이사 사이버커뮤니케이션학보 편집이사 한국광고학회 부회장 고려대학교 미디어학부 교수 방송통신위원회 방송시장경쟁상황평가위원회 위원 Journal of Interactive Advertising, Editorial Review Board, Member 한국엠씨엔협회 자문위원 방송통신위원회 방송광고균형발전위원회 위원 고려대학교 미디어대학원 주임교수 한국미디어경영학회 회장 한국광고홍보학보 편집위원장
박새롬	성신여자대학교 융합보안공학과 조교수	<학력사항> 2013 년 2018 년 <경력사항> 2018 년~ 2019 년 2019 년~ 현재	서울대학교 공과대학 산업공학과 학사 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수

[별첨 3] 감사위원회 위원 선임의 건

1. 후보자 성명 등

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조규진	1973-09-03	사외이사	해당사항 없음	이사후보추천위원회
윤석	1962-03-06	사외이사	해당사항 없음	이사후보추천위원회
최세정	1971-07-03	사외이사	해당사항 없음	이사후보추천위원회

2. 후보자 약력 등

후보자 약력 등은 별첨 2 를 참고해 주시기 바랍니다.

3. 후보자의 체납사실 등

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조규진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최세정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

위 임 장

본인은 2020년 3월 25일 개최하는 주식회사 카카오의 제 25기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에서 권유자 주식회사 카카오에서 지정하는 (송상원, 김수렬) 중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주번호 : _____
- 2. 소유주식수 : _____ 주
- 3. 의결권 있는 주식수 : _____ 주
- 4. 위임할 주식수 : _____ 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의 안	주주총회 목적사항	찬 성	반 대
제1호 의안	제 25기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 주당 127원)		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	2-1. 제2조 (목적)	
		2-2. 제10조 (주식매수선택권)	
		2-3. 제26조 (대표이사와 다른 임원)	
		2-4. 제27조 (감사위원회)	
		2-5. 제30조 (이사회 소집)	
제3호 의안	이사 선임의 건	3-1. 김범수 사내이사 선임의 건(재선임)	
		3-2. 여민수 사내이사 선임의 건(재선임)	
		3-3. 조수용 사내이사 선임의 건(재선임)	
		3-4. 조규진 사외이사 선임의 건(재선임)	
		3-5. 윤석 사외이사 선임의 건(신규선임)	
		3-6. 최세정 사외이사 선임의 건(신규선임)	
		3-7. 박새롬 사외이사 선임의 건(신규선임)	
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	4-1. 조규진 감사위원회 위원 선임의 건(재선임)	
		4-2. 윤석 감사위원회 위원 선임의 건(신규선임)	
		4-3. 최세정 감사위원회 위원 선임의 건(신규선임)	
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제6호 의안	이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건		

6. 기타 사항(수정안 등에 대한 의결권 행사 위임 등)

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 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) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2020년 월 일 시

※ 찬성, 반대 표시가 분명하지 않은 위임장은 무효임, 위임 시 본인의 서명 또는 날인만 유효함.