

## 주주총회 소집통지

(제 27 기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제 17 조에 근거하여 제 27 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 3월 29일(월) 오전 9시

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

### 3. 회의목적사항

1) 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1 호 의안: 제 27 기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주 당 배당금 53 원)

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건 [첨부 1]

제 2-1 호 의안: 주식매수선택권 부여 대상 변경의 건(제 10 조)

제 2-2 호 의안: 주주총회 의장의 직무대행 순서 변경의 건(제 18 조)

제 2-3 호 의안: 중간배당 결의일 연장의 건(제 37 조의 2)

제 2-4 호 의안: 기타 일부조항 변경의 건(제 8 조, 제 26 조, 제 36 조, 부칙)

제 3 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인) [첨부 2]

제 3-1 호 의안: 남궁훈 사내이사 선임의 건 (2년)

제 3-2 호 의안: 김성수 사내이사 선임의 건 (2년)

제 3-3 호 의안: 홍은택 사내이사 선임의 건 (2년)

제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (120 억원)

제 5 호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 6 호 의안: 자기주식 소각의 건 [첨부 3]

제 7 호 의안: 이사 퇴직금 지급규정 개정의 건

제 8 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

### 4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

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

## 5. 의결권 대리행사 관련 사항

- 1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
- 2) 의결권 대리행사를 원하시는 경우 『제 27 기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내』에 관한 공고문의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하시거나 대리인으로 하여금 주주총회에 참석하도록 하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 3) 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
  - 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
- 3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사 · 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사
  - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 4) 수정동의안 처리
  - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11 조 제 3 항)

## 7. 주주총회 참석 시 준비물

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

## 8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 사항

- 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) 더불어 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다
- 3) 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
- 4) 코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

## 9. 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 7층 IR 팀 김수렬, 이준섭 담당자 앞

연락처: 02-6718-1082 / 010-2972-8845 / 010-5465-7167

송부: 카카오 IR 팀으로 주주총회 위임장 착불 퀵 송부 요청.

2022년 3월 14일

주식회사 카카오

공동대표이사 여민수, 조수용

명의개서대리인 KB국민은행장 이재근

[첨부 1] 정관변경의 안

제 2-1 호 의안: 주식매수선택권 부여 대상 변경의 건 (제 10 조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p><b>제 10 조 (주식매수선택권)</b></p> <p>5. <u>주식매수선택권을 부여 받는 자의 수는 재직하는 이사 또는 피용자의 100 분의 90 을 초과할 수 없고</u>, 이사 또는 피용자 1 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 10 을 초과할 수 없다.</p>	<p><b>제 10 조 (주식매수선택권)</b></p> <p>5. (삭제) 이사 또는 피용자 1 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 10 을 초과할 수 없다.</p>	<p>스톡옵션 부여 정책 변경.</p>

제 2-2 호 의안: 주주총회 의장의 직무대행 순서 변경의 건 (제 18 조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p><b>제 18 조 (의장)</b></p> <p>대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 단 대표이사 부재나 유고가 있을 경우에는 <u>이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.</u></p>	<p><b>제 18 조 (의장)</b></p> <p>대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 단 대표이사 부재나 유고가 있을 경우에는 <u>주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다</u></p>	<p>직무대행 순서의 명확화.</p>

제 2-3 호 의안: 중간배당 결의일 연장의 건 (제 37 조의 2)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p><b>제 37 조의 2 (중간배당)</b></p> <p>2. 제 1 항의 결의는 제 1 항의 기준일 이후 <u>45 일</u> 이내에 하여야 한다.</p>	<p><b>제 37 조의 2 (중간배당)</b></p> <p>2. 제 1 항의 결의는 제 1 항의 기준일 이후 <u>3 개월</u> 이내에 하여야 한다.</p>	<p>중간배당 결의 기간의 연장.</p>

제 2-4 호 의안: 기타 일부조항 변경의 건(제 8 조, 제 26 조, 제 36 조, 부칙)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p><b>제 8 조 (신주의 발행)</b></p> <p>4. 제 3 항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 <u>상법 제 416 조 제 1 호, 제 2 호, 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.</u> 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.</p>	<p><b>제 8 조 (신주의 발행)</b></p> <p>4. 제 3 항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 <u>(단, 제 3 항 2 호는 제외한다)</u> 상법 제 416 조 제 1 호, 제 2 호, 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.</p>	<p>예외 항목 추가</p>
<p><b>제 26 조 (대표이사와 다른 임원)</b></p> <p>3. 이사회는 회사 경영상 필요한 기타 임원 약간 명을 선임할 수 있다. <u>선임된 임원은 업무집행권이 없으며, 대표이사에게 정기적인 업무보고를 하여야 한다.</u> 이사회는 일상적인 회사운영을 위해 필요한 경영진의 채용 수준을 결정할 수 있다.</p>	<p><b>제 26 조 (대표이사와 다른 임원)</b></p> <p>3. 이사회는 회사 경영상 필요한 기타 임원 약간 명을 선임할 수 있으며, (삭제) 일상적인 회사운영을 위해 필요한 경영진의 채용 수준을 결정할 수 있다.</p>	<p>미등기임원 제도 도입</p>
<p><b>제 36 조 (이익금의 처분)</b></p> <p>당 회사는 매 회계년도의 이익금(전 회계년도에서 이월된 이익잉여금 포함)을 <u>다음의 순서에 따라</u> 처분한다.</p> <p>①이익준비금 ②기타의 법정적립금 ③ 임의 적립금</p>	<p><b>제 36 조 (이익금의 처분)</b></p> <p>당 회사는 매 회계년도의 이익금(전 회계년도에서 이월된 이익잉여금 포함)을 <u>다음과 같이</u> 처분한다.</p> <p>①이익준비금 ②기타의 법정적립금 ③배당금</p>	<p>이익금 처분순서 변경</p>

<u>④ 배당금</u> ⑤ 기타 이익잉여금 처분액 ⑥ 차기이월 이익금	<u>④임의적립금</u> ⑤기타 이익잉여금 처분액 ⑥차기이월 이익금	
부칙 <u>(신설)</u>	부칙 ·이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.	부칙 신설

[첨부 2] 이사선임의 건

1. 후보자 성명 등

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
남궁훈	1972-10-19	사내이사	해당사항 없음	이사회
김성수	1962-01-08	사내이사	해당사항 없음	이사회
홍은택	1963-12-11	사내이사	해당사항 없음	이사회

2. 후보자 약력 등

후보자성명	주된직업	세부경력	
		기간	내용
남궁훈	카카오 OTF 장	1992 2009~2010 2010~2012 2012~2013 2015~2021 2021~2022 2022~	서강대학교 경영학 CJ인터넷 대표이사 CJ E&M 게임부문 대표 위메이드 대표이사 카카오게임즈 각자대표이사 카카오 미래이니셔티브센터 센터장 (現)카카오 OTF 장
김성수	카카오 Corporate Alignment Center 센터장	1988 1990 2011~2018 2019~2021 2021~ 2022~	고려대학교 불어불문학 고려대학교 신문방송학 석사 CJ E&M 대표이사 카카오M 대표이사 (現)카카오엔터테인먼트 각자대표이사 (現)카카오 Corporate Alignment Center 센터장
홍은택	카카오 Corporate Alignment Center 공동센터장	1986 2015~2016 2016~2017 2017~2019 2018~2021 2022~ 2022~	서울대학교 동양사학 카카오 최고업무책임자 카카오 소셜임팩트 총괄 수석부사장 카카오메이커스 대표이사 카카오커머스 대표이사 (現)카카오 Corporate Alignment Center 공동센터장 (現)카카오 ESG 총괄

[첨부 3] 자기주식 소각의 건

1. 자본감소의 방법

소각방법	자본금 감소 (회사 보유 자기주식 임의/무상소각)
액면가액	100 원 (1 주당 액면가액)
소각대상	소각 방법 : 자본금 감소 (회사 보유 자기주식 임의/무상소각) 액면 가액 : 100 원 (1 주당 액면가액) 소각 대상 : 주식회사 카카오와 구) 주식회사 카카오엠의 합병 시 카카오가 보유 중인 카카오엠 주식 일부에 배정된 합병신주로 인해 취득한 자기주식, 합병 반대 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 및 합병과정에서 발생한 단주주 등에 따라 취득한 자기주식.

2. 자본감소 일정

구분	관련일정	비고
주주총회 예정일	2022년 3월 29일	-
채권자 이의제출기간	2022년 3월 30일 ~ 2022년 5월 2일	-
효력발생일	2022년 5월 3일	-

구분	관련일정	비고
변경상장 예정일	2022년 5월 16일	-

### 3. 자본감소 대상 주식

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	효력발생일	감자전 자본금 (발행주식수)	감자후 자본금 (발행주식수)
보통주	3,239,741 주	0.73%	2022년 5월 3일	44,662,289,600 원 (446,122,896 주)	44,338,315,500 원 (442,883,155 주)

# 위임장

본인은 2022년 3월 29일 개최하는 주식회사 카카오의 제 27기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에서 \_\_\_\_\_을 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

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대	
제1호 의안	제 27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 주당 53원)			
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	2-1. 주식매수선택권 부여 대상 변경의 건 (제10조)		
		2-2. 주주총회 의장의 직무대행 순서 변경의 건 (제18조)		
		2-3. 중간배당 결의일 연장의 건 (제37조의2)		
		2-4. 기타 일부 조항 변경의 건 (제8조, 제26조, 제36조, 부칙)		
제3호 의안	이사 선임의 건 (3인)	3-1. 남궁훈 사내이사 선임의 건 (2년)		
		3-2. 김성수 사내이사 선임의 건 (2년)		
		3-3. 홍은택 사내이사 선임의 건 (2년)		
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건 (120억원)			
제5호 의안	이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건			
제6호 의안	자기주식 소각의 건			
제7호 의안	이사 퇴직금 지급규정 개정의 건			
제8호 의안	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) : \_\_\_\_\_  
위임일자 및 위임시간 : 2022년 \_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일 시

※ 찬성, 반대 표시가 분명하지 않은 위임장은 그 효력이 없으며, 위임 시 본인의 서명 또는 날인만 유효합니다.