

# 제 29 기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152 조 및 동법 시행령 제 160 조에 따라 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다. 상세한 사항은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

-아 래-

## 1. 주주총회 일시 및 장소

: 2024 년 3 월 28 일 (목) 오전 9 시

: 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1 층 멀티홀

## 2. 피권유자의 범위

: 2023 년 12 월 31 일 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

## 3. 위임 권유 기간

: 2024 년 3 월 14 일 ~ 2024 년 3 월 28 일 제 29 기 정기주주총회 개시 전

## 4. 위임장 보내실 곳

: 경기도 성남시 분당구 판교역로 166 카카오판교아지트 에이동 9 층, 카카오 IR 운영팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13529)

## 5. 담당부서 및 연락처

: 주식회사 카카오 IR 운영팀, 02-6718-1082

## 6. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

: 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

: 위임장 양식은 본 공고문에 첨부하였으니 참고하시기 바랍니다.

2024 년 3 월 11 일

주식회사 카카오

대표이사 홍은택

[별첨. 의결권 대리행사 권유를 위한 위임장]

# 위임장

본인은 2024년 3월 28일 개최하는 주식회사 카카오의 제 29기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에서 권유자 주식회사 카카오에서 지정하는 (김수렬, 김인성) 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

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대	
제1호 의안	제 29기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 주당 61원)			
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	2-1. 사업의 목적 변경의 건 (제2조)		
		2-2. 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)		
제3호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 2인)	3-1 정신아 사내이사 선임의 건 (2년)		
		3-2 권대열 사내이사 선임의 건 (2년)		
		3-3 조석영 사내이사 선임의 건 (2년)		
		3-4 차경진 사외이사 선임의 건 (2년)		
		3-5 함춘승 사외이사 선임의 건 (2년)		
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (함춘승, 2년)			
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건 (80억원)			
제6호 의안	자기주식 소각의 건			
제7호 의안	이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건			
제8호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건			

## 6. 기타 사항(수정안 등에 대한 의결권 행사 위임 등)

- 주주총회시 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.

항목	지시내용

주 주 명 : \_\_\_\_\_ (인)  
주민등록번호(사업자등록번호) : \_\_\_\_\_  
위임일자 및 위임시간 : 2024년 \_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일 시

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

# 위임장

본인은 2024년 3월 28일 개최하는 주식회사 카카오의 제 29기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에서 권유자 주식회사 카카오에서 지정하는 (김수열, 김인성) 중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 의사표시에 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 의사표시 여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호 의안	제 29기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 주당 61원)			
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	2-1. 사업의 목적 변경의 건 (제2조)		
		2-2. 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)		
제3호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 2인)	3-1 정신아 사내이사 선임의 건 (2년)		
		3-2 권대열 사내이사 선임의 건 (2년)		
		3-3 조석영 사내이사 선임의 건 (2년)		
		3-4 차경진 사외이사 선임의 건 (2년)		
		3-5 함춘승 사외이사 선임의 건 (2년)		
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (함춘승, 2년)			
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건 (80억원)			
제6호 의안	자기주식 소각의 건			
제7호 의안	이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건			
제8호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건			

## 6. 기타 사항(수정안 등에 대한 의결권 행사 위임 등)

- 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 : 2024년 \_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일 시

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