

# 주주총회 소집통지

(제 29 기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제 17 조에 근거하여 제 29 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

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

## 3. 회의 목적사항

### (회의 목적사항 관련 참고사항)

하기 주주총회 목적사항은 소집통지 발송일 현재 이사회 결의된 목적사항을 기재한 것으로 향후 추가적인 이사회 결의를 통해 나머지 목적사항이 확정되면, 소집공고와 위임장 용지 및 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 주주분들에게 소집통지를 재발송할 예정입니다.

### 1) 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

### 2) 부의안건

제 1 호 의안: 제 29 기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주 당 배당금 61 원)

### 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건 [첨부 1]

제 2-1 호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제 2 조)

제 2-2 호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)

### 제 3 호 의안: 이사 선임의 건 [첨부 2]

제 3-1 호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건 (2년)

### 제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 미확정)

### 제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80 억원)

### 제 6 호 의안: 자기주식 소각의 건 [첨부 3]

## 4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542 조의 4 에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명익개서대행회사(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 29 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

주주님께서서는 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

- 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

### 3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

### 4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

## 7. 주주총회 참석 시 준비물

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

## 8. 보내실 곳 (등기우편 또는 퀵서비스)

서울/경기권에서는 착불로 퀵서비스 이용이 가능하시며, 이 경우 수령인을 카카오 IR 운영팀으로 지정 부탁드립니다.

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

연락처: 02-6718-1082

송부: 카카오 IR 운영팀으로 주주총회 위임장 착불 퀵 송부 요청.

2024년 2월 28일

주식회사 카카오

대표이사 홍은택

명의개서대리인 KB국민은행장 이재근

**[첨부 1] 정관변경의 안**

**제 2-1 호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제 2 조)**

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제 2 조 (목 적)</b> 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 30. 부동산 임대업, 개발 및 공급업 (중략) (신설) (신설) (신설) 34. 각항의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	<b>제 2 조 (목 적)</b> 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 30. 부동산 임대업, 개발 및 공급업, <u>부동산개발 컨설팅업</u> (중략) <u>34. 음식점업 및 급식업</u> <u>35. 인테리어 소품, 생활용품, 가구, 가방, 의류, 잡화, 기타 각종 상품의 개발, 제작, 도소매 및 위탁판매업</u> <u>36. 호스팅 및 관련 서비스업</u> 37. 각항의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	-카카오스페이스 합병에 따른 사업의 목적 변경 -카카오스페이스 합병에 따른 사업의 목적 추가 -카카오스페이스 합병에 따른 사업의 목적 추가 -카카오데이터센터 운영 및 부가사업 등에 따른 사업목적 추가 -조항 번호 변경

**(참고 1.) 카카오스페이스 합병에 관한 건**

당사는 2024년 2월 7일 이사회 결의를 통해, 오프라인 공간 조직 통합을 통한 구심력 강화를 목적으로 주식회사 카카오스페이스를 합병하기로 결정했습니다. 이에 따라, 카카오스페이스가 영위하던 사업 일부인 '34. 음식업 및 급식업, 35. 인테리어 소품, 생활용품, 가구, 가방, 의류, 잡화, 기타 각종 상품의 개발, 제작, 도소매 및 위탁판매업' 2건을 사업의 목적으로 추가하고, '30. 부동산 임대업, 개발 및 공급업, 부동산개발 컨설팅업'에 대해서는 사업의 목적을 변경하고자 합니다.

합병법인 주식회사 카카오가 지분 100%를 소유한 자회사인 주식회사 카카오스페이스를 합병하는 형태로, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병이고 합병 이후에도 주식회사 카카오의 지분구조 변경은 없습니다.

합병 반대 의사를 표시할 권리주주를 확정하기 위하여 2024년 2월 22일을 기준으로 설정했으며, 합병 반대 의사 통지기간을 거쳐 2024년 3월 28일 주주총회를 갈음하는 합병승인 이사회를 진행할 예정입니다.

공시된 일정에 따라 본 합병절차가 진행된다고 했을 경우, 합병기일은 2024년 5월 1일이며, 합병 종료보고 이사회는 2024년 5월 2일 예정되어 있습니다.

본 합병에 관한 보다 상세한 사항은 2024년 2월 7일 당사가 제출한 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시를 참조 부탁드립니다 (<https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207001081>)

**(참고 2.) 카카오 제 1 데이터센터 준공 및 운영에 관한 건**

당사는 2021년 3월 12일 이사회 결의를 통해, 공동체의 서비스를 안정적으로 지원하고 동시에 클라우드 및 AI 관련 인프라 확충을 목적으로 자체 데이터센터의 구축을 결정했습니다. 카카오의 첫번째 자체 데이터센터인 '카카오 데이터센터 안산'은 지난 2023년 9월 준공되었으며, 2024년 1분기부터 본격적인 가동을 시작할 예정입니다. 이에 따라, 데이터센터 운영과 관련한 '호스팅 및 관련서비스업'을 사업의 목적에 추가하고자 합니다.

데이터센터 관련 투자예상금액은 4,249 억원으로, 이는 데이터센터의 건축비용뿐 아니라 준공 이후 데이터센터의 운영을 위하여 2029년까지 예정된 서버, 네트워크 장비 등의 설비투자를 포함한 금액입니다.

해당 데이터센터 투자결정에 관한 보다 상세한 사항은 2021년 3월 12일 당사가 제출한 '신규 시설투자등' 공시를 참조 부탁드립니다(<https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312801340>).

**제 2-2 호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)**

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
부칙 (신설)	부칙 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.	부칙 신설

## [첨부 2] 이사선임의 건

### 1. 후보자 성명 등

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정신아	1975-02-28	사내이사	해당사항 없음	이사회

참고 1: 당사의 최대주주는 김범수 CA 협의체 공동의장(경영채신위원장)입니다.

참고 2: 정신아 사내이사 후보자는 공시서류 제출일 현재 (주)카카오의 기타비상무이사, (주)카카오벤처스의 대표이사로 재직 중에 있으며, 상기 최대주주와의 관계는 해당 법인의 등기임원으로서의 특수관계를 제외하였습니다. 참고로 2024년 3월 28일에 (주)카카오 기타비상무이사에서 사임할 예정입니다.

### 2. 후보자 약력 등

후보자성명	주된직업	세부경력	
		기간	내용
정신아	CA 협의체 공동의장	<학력사항> 1997년 2000년 2006년	연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA
		<경력사항> 2000년 ~ 2007년 2007년 ~ 2009년 2010년 ~ 2013년 2014년 ~ 2018년 2018년 ~ 현재 2023년 ~ 현재 2023년 ~ 현재 2024년 ~ 현재 2024년 ~ 현재	보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 eBay APAC HQ 전략매니저 네이버(주)(구, 엔에이치엔(주)) 수석부장 (주)카카오벤처스 상무, 파트너 (주)카카오벤처스 대표이사 (주)카카오 기타비상무이사 (주)카카오 채신TF장 CA협의체 전략위원장 CA협의체 공동의장

### 3. 후보자 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정신아	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

## [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 단수주 등에 따라 취득한 자기주식.

### 2. 자본감소 일정

구분	관련일정	비고
주주총회 예정일	2024년 3월 28일	-
채권자 이익제출기간	2024년 3월 29일 ~ 2024년 5월 2일	-
효력발생일	2024년 5월 3일	-

구분	관련일정	비고
변경상장 예정일	2024년 5월 20일	-

### 3. 자본감소 대상 주식

(단위: 주, %, 원)

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	효력발생일	감자전 자본금 (발행주식수)	감자후 자본금 (발행주식수)
보통주	1,966,496 주	0.44 %	2024년 5월 3일	44,565,335,000 (445,153,350)	44,368,685,400 (443,186,854)

# 위임장

본인은 2024년 3월 28일 개최하는 주식회사 카카오의 제 29기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에서 \_\_\_\_\_을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 주주번호 : \_\_\_\_\_
- 소유주식수 : \_\_\_\_\_ 주
- 의결권 있는 주식수 : \_\_\_\_\_ 주
- 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	3-1 정신아 사내이사 선임의 건 (2년)		
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 미확정)			
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건 (80억원)			
제6호 의안	자기주식 소각의 건			

## 6. 기타 사항(수정안 등에 대한 의결권 행사 위임 등)

- 제4호 의안의 감사위원회 위원 후보자는 현재 미확정이며, 추후 확정시 금융감독원 기업공시시스템을 통해 제공시할 예정입니다.
- 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.