

주주총회 소집통지

(제 30 기 정기주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제 17 조에 근거하여 제 30 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 3월 26일(수) 오전 10시

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

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제 1 호 의안: 제 30 기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 68 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: 주주총회 소집지 변경의 건 (제 17 조)

제 2-3 호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)

제 3 호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2 인, 사내이사 1 인) **[첨부 2]**

제 3-1 호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (1년)

제 3-2 호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (1년)

제 3-3 호 의안: 신종환 사내이사 선임의 건 (2년)

제 4 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김선욱, 2년) **[첨부 3]**

제 5 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (차경진, 1년) **[첨부 3]**

제 6 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (60 억원)

제 7 호 의안: 자기주식 소각의 건 **[첨부 4]**

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 30 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

- 2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 25일 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

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)

경기도 성남시 분당구 판교역로 166 카카오판교아지트 에이동 3층, 카카오 시장공시 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13529)
연락처: 02-6718-3053

2025년 3월 11일

주식회사 카카오 대표이사 정신아
명의개서대리인 KB국민은행장 이환주

[첨부 1] 정관 일부 변경의 건

제 2-1 호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제 2 조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 5. <u>정보처리 및 부가통신업, 별정통신사업</u> (중략) 31. 저작권 및 저작권접권 등의 중개알선업	제 2 조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 5. <u>정보통신업 및 정보서비스업</u> (중략) 31. 저작권 및 저작권접권 등의 중개알선업 <u>및</u> <u>브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및</u> <u>라이선스업</u>	- 전기통신사업법 개정에 따른 변경 - 상표권 및 브랜드 사용에 대한 수수료 수취와 관련하여 사업목적 명확화

- 제 2 조 제 5 항의 개정을 통해 전기통신사업법 개정에 따른 '전기통신사업의 구분' 관련 변경사항을 반영하고자 합니다.
- 제 2 조 제 31 항의 개정을 통해 회사가 보유한 상표권, 브랜드를 비롯한 지적재산권에 대한 사용 계약 체결 등과 관련한 사업목적을 명확히 하고자 합니다.

제 2-2 호 의안: 주주총회 소집지 변경의 변경의 건 (제 17 조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 17 조 (주주총회의 소집) 1. 모든 주주총회는 이사회의 결의에 의해 소집되며, <u>장소는 이사회의 다른 결의가 없을 경우 본점 소재지 또는 그 인접지로 한다.</u> 다만, 이사회의 결의가 있을 경우 국내 또는 국외의 다른 장소에서 소집할 수 있다.	제 17 조 (주주총회의 소집) 1. 모든 주주총회는 이사회의 결의에 의해 소집되며, <u>본점 소재지, 경기도 성남시 또는 그 인접지에서도 개최할 수 있다.</u> 다만, 이사회의 결의가 있을 경우 국내 또는 국외의 다른 장소에서도 개최할 수 있다.	- 주주총회 소집지에 경기도 성남시 개최 추가

- 회사는 주주총회 참여환경 개선을 통한 주주가치 제고를 위하여, 변경전 정관에 의거하여 본점과 그 인접지로 한정된 주주총회 소집지를 지점이 위치한 경기도 성남시와 그 인접지로 확대하고자 합니다.

제 2-3 호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
부칙 (신설)	부칙 ·이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다. <u>제 14 조(전환사채의 발행) 제 1 항에서 설정한 전환사채의 액면총액 한도를 산정할 때에는 이 정관 시행일 이전에 기발행된 전환사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.</u>	- 예비적 목적으로의 한도 기산일 변경

- 해당 부칙은 정관 제 14 조(전환사채의 발행)의 발행한도 기산일을 재설정하는 것으로 현재 전환사채 발행에 관한 계획이 없으나, 예비적 조치로서 전환사채 발행한도의 기산일을 변경하여 다양한 자금조달 옵션을 확보할 수 있는 규정 근거를 마련하고자 합니다.
- 추후 회사에 중요한 영향을 미칠 수 있는 투자 의사결정이 요구될 때 유연한 투자재원 마련 전략을 전개할 수 있을 것으로 기대되며, 구체화되는 자금조달 및 투자안이 있을 경우 그에 따른 기업가치와 주주가치를 우선적으로 검토하여 성과로 보여드릴 수 있도록 하겠습니다.

[첨부 2] 이사 선임의 건 (사외이사 2인, 사내이사 1인)

1. 후보자 성명 등

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	최근 3년간 거래내역	추천인
최세정	1971.07.03	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사후보추천위원회
박새롬	1990.02.23	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사후보추천위원회
신중환	1970.02.01	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회

2. 후보자 약력 등

후보자성명	주된직업	세부경력	
		기간	내용
최세정	고려대학교 미디어학부 교수	<학력사항> 1994년 1998년 2002년 <경력사항> 2002년 ~ 2011년 2017년 ~ 2019년 2019년 ~ 2020년 2019년 ~ 2020년 2011년 ~ 현재 2019년 ~ 현재 2021년 ~ 현재 2024년 ~ 현재	이화여자대학교 신문방송학 학사 미시건 주립대학교 광고학 석사 미시건 주립대학교 매스미디어(광고) 박사 텍사스-오스틴 대학교 광고학과 조교수, 부교수 JTBC미디어컴(주) 사외이사 한국미디어경영학회 회장 한국광고홍보학보 편집위원장 고려대학교 미디어학부 교수 방송통신위원회 방송광고균형발전위원회/자체평가위원회 위원 (주)HS애드 사외이사 한국광고학회 회장
박새롬	울산과학기술원 (UNIST) 산업공학과 조교수	<학력사항> 2013년 2018년 <경력사항> 2018년 ~ 2019년 2019년 ~ 2023년 2023년 ~ 현재	서울대학교 공과대학 산업공학과 학사 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수 울산과학기술원 (UNIST) 산업공학과 조교수
신중환	(주)카카오 CFO	<학력사항> 1996년 2004년 <경력사항> 1996년 ~ 1999년 2001년 ~ 2002년 2004년 ~ 2021년 2021년 ~ 2024년 2024년 ~ 현재 2024년 ~ 현재	서강대학교 경영학 학사 Indiana Univ. Kelly school (MBA) 삼정회계법인 한영회계법인 CJ제일제당(주) CJ(주) (주)카카오 CFO CA협의체 재무총괄

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최세정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박새롬	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신중환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

[첨부 3] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김선욱, 2년), 감사위원회 위원 선임의 건 (차경진, 1년)

1. 후보자 성명 등

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	분리선출 여부	최대주주와의 관계	최근 3년간 거래내역	추천인
김선욱	1970.02.05	사외이사	분리선출	해당사항 없음	해당사항 없음	이사후보추천위원회
차경진	1983.09.13	사외이사	-	해당사항 없음	해당사항 없음	이사후보추천위원회

2. 후보자 약력 등

후보자성명	주된직업	세부경력	
		기간	내용
김선욱	법무법인 세승 대표변호사	<학력사항> 1994년 2009년 2019년 <경력사항> 2009년 ~ 현재 2018년 ~ 현재 2019년 ~ 현재 2023년 ~ 현재	한양대학교 법학과 학사 한양대학교 대학원 법학과 석사(상법) 서울대학교 의과대학원 석사(의료정보학) 및 동 대학원 박사과정 수료 법무법인 세승 대표변호사 서울중앙지방법원 조정위원 보건복지부 적극행정지원위원회 위원 사행산업통합감독위원회 분과위원회 위원
차경진	한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 한양대학교 비즈니스인포메틱스학과 학과장	<학력사항> 2006년 2011년 <경력사항> 2019년 ~ 현재 2019년 ~ 현재 2023년 ~ 현재 2023년 ~ 현재 2024년 ~ 현재 2024년 ~ 현재	태즈메니아주립대학교 정보시스템 학사 호주국립대학교(Australian National University) 경영정보시스템 박사 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수 한양대학교 비즈니스인포메틱스학과 학과장 경찰청 데이터기반 행정 자문위원 재단법인 한호재단 이사 행정안전부 디지털정부 정책자문위원 (주)신세계아이앤씨 사외이사

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김선욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
차경진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

[첨부 4] 자기주식 소각의 건

1. 자본감소의 사유

당사는 주주 가치 제고를 위한 자기주식 소각을 결정하였습니다. 합병과정에서 취득한 자기주식은 상법 제 343 조(주식의 소각)에 근거하여 자본금감소절차에 따라 주주총회 결의에 의해 소각 가능합니다.

2024년 12월 20일 수시공시의무 관련사항(공정공시)를 통해 3개년(2024년 사업연도~2026년 사업연도) 주주환원 정책을 발표했습니다. 전체 주주환원 재원의 규모는 별도기준 조정 잉여현금흐름의 20-35%로 설정하였고, 그 중 별도 조정 잉여현금흐름의 7% 이상은 현금배당의 방식으로, 잔여 주주환원 재원은 자기주식 취득 및 소각 방식으로 진행할 예정입니다.

2. 자본감소의 방법

소각방법	자본금 감소 (회사 보유 자기주식 임의/무상소각)
액면가액	100 원 (1주당 액면가액)
소각대상	주식회사 카카오와 구) 주식회사 카카오엠의 합병 시 카카오가 보유 중인 카카오엠 주식 일부에 배정된 합병신주로 인해 취득한 자기주식

3. 자본감소 일정

구분	관련일정	비고
주주총회 예정일	2025년 3월 26일	-
채권자 이의제출기간	2025년 3월 27일 ~ 2025년 4월 29일	-
효력발생일	2025년 4월 30일	-
변경상장 예정일	2025년 5월 19일	-

4. 자본감소 대상 주식

(단위: 주, %, 원)

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	효력발생일	감자전 자본금 (발행주식수)	감자후 자본금 (발행주식수)
보통주	2,202,644 주	0.50%	2025년 4월 30일	44,422,103,200 원 (443,721,032 주)	44,201,838,800 원 (441,518,388 주)

위임장

본인은 2025년 3월 26일 개최하는 주식회사 카카오의 제 30기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에서 _____(을)를 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 30기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 주당 68원)		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건		
	2-1 사업의 목적 변경의 건(제2조)		
	2-2 주주총회 소집지 변경의 건(제17조)		
	2-3 기타 일부조항 변경의 건(부칙)		
제3호 의안	이사 선임의 건 (사외이사 2인, 사내이사 1인)		
	3-1 최세경 사외이사 선임의 건(1년)		
	3-2 박새롬 사외이사 선임의 건(1년)		
	3-3 신중환 사내이사 선임의 건(2년)		
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김선욱, 2년)		
제5호 의안	감사위원회 위원 선임의 건(차경진, 1년)		
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건(60억원)		
제7호 의안	자기주식 소각의 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 : 2025년 _____ 월 _____ 일 시

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