

제 31 기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

주주님께

주주님의 건승과 다행의 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

: 2026 년 3 월 26 일 (목) 오전 10 시

: 제주특별자치도 제주시 첨단로 242, 스페이스닷원 1층 멀티홀

2. 피권유자의 범위

: 2025 년 12 월 31 일 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

3. 위임 권유 기간

: 2026 년 2 월 27 일 ~ 2026 년 3 월 26 일 제 31 기 정기주주총회 개시 전

4. 위임장 보내실 곳

: 경기도 성남시 분당구 판교역로 166 카카오판교아지트 A 동 3 층, 카카오 기업가치 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13529)

5. 담당부서 및 연락처

: 주식회사 카카오 기업가치, 02-6718-3053

6. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

: 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

: 위임장 양식은 본 공고문에 첨부하였으니 참고하시기 바랍니다.

: 안건 별 보다 상세한 설명은 '의결권 대리행사 권유를 위한 첨부서류'를 참고하시기 바랍니다.

2026 년 2 월 24 일

주식회사 카카오

대표이사 정신아

[별첨. 의결권 대리행사 권유를 위한 위임장]

위 임 장

본인은 2026년 3월 26일 개최하는 주식회사 카카오의 제 31기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에서 권유자 주식회사 카카오에서 지정하는 (김수렬, 이준섭) 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	찬성	반대
제1호 의안	제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 주당 75원)		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	2-1 사업의 목적 변경의 건(제2조)	
		2-2 주주총회 기준일 변경의 건(제13조)	
		2-3 집중투표 배제 조항 변경의 건(제24조, 부칙 제4조)	
		2-4 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건(제20조, 부칙 제2조)	
		2-5 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조)	
		2-6 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제27조 제7항, 제27조 제10항, 부칙 제5조)	
		2-7 이사회 운영의 효율성 제고의 건(제23조 제1항)	
		2-8 기타 일부조항 변경의 건(부칙 제1조)	
제3호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)	3-1 정신아 사내이사 선임의 건(2년)	
		3-2 김영준 사외이사 선임의 건(3년)	
		3-3 차경진 사외이사 선임의 건(2년)	
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(함춘승, 3년)		
제5호 의안	감사위원회 위원 선임의 건(김영준, 3년)		
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건(60억원)		
제7호 의안	자기주식 소각의 건		
제8호 의안	자본준비금(주식발행초과금) 감액 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 : 2026 년 월 일 시

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

위 임 장

본인은 2026년 3월 26일 개최하는 주식회사 카카오의 제 31기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에서 권유자 주식회사 카카오에서 지정하는 (김수렬, 이준섭) 중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

6. 주주번호 : _____ 주
7. 소유주식수 : _____ 주
8. 의결권 있는 주식수 : _____ 주
9. 위임할 주식수 : _____ 주

10. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

의 안	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호 의안	제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 주당 75원)			
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	2-1 사업의 목적 변경의 건(제2조)		
		2-2 주주총회 기준일 변경의 건(제13조)		
		2-3 집중투표 배제 조항 변경의 건(제24조, 부칙 제4조)		
		2-4 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건(제20조, 부칙 제2조)		
		2-5 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조)		
		2-6 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제27조 제7항, 제27조 제10항, 부칙 제5조)		
		2-7 이사회 운영의 효율성 제고의 건(제23조 제1항)		
		2-8 기타 일부조항 변경의 건(부칙 제1조)		
제3호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)	3-1 정신아 사내이사 선임의 건(2년)		
		3-2 김영준 사외이사 선임의 건(3년)		
		3-3 차경진 사외이사 선임의 건(2년)		
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(함춘승, 3년)			
제5호 의안	감사위원회 위원 선임의 건(김영준, 3년)			
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건(60억원)			
제7호 의안	자기주식 소각의 건			
제8호 의안	자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건			

6. 기타 사항(수정안 등에 대한 의결권 행사 위임 등)

- 주주총회 시 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) : _____

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2026 년 월 일 시

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