

# 위임장

본인은 2024년 3월 22일(금)에 개최하는 (주)우리금융지주의 제5기 정기주주총회 (그 속회 또는 연회 포함)에서 권유자 (주)우리금융지주가 지정하는 자(이영규, 우영준, 이지영, 도효정, 김세엽, 강진규)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호:
2. 소유주식수: 주
3. 의결권있는 주식수: 주
4. 위임할 주식수: 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 (\*원하시는 부분에 "O"표시)

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제5기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 선임의 건 (사외이사 5명 선임)		
제2-1호	사외이사 선임의 건 (후보자 : 정찬형)		
제2-2호	사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤인섭)		
제2-3호	사외이사 선임의 건 (후보자 : 신요환)		
제2-4호	사외이사 선임의 건 (후보자 : 이은주)		
제2-5호	사외이사 선임의 건 (후보자 : 박선영)		
제3호 의안	사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명 선임)		
제3-1호	사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 정찬형)		
제3-2호	사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 신요환)		
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건		

## 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 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 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

위임일자 및 위임시간: 2024년 3월 일 시

주민등록번호(사업자등록번호) :

주주명: (인)