

# 위임장(전자)

본인은 2026년 3월 19일에 개최하는 롯데하이마트 주식회사의 제39기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 롯데하이마트 주식회사가 지정하는 (김민석, 김형용) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다

- 다 음 -

- 주주번호 :
- 소유주식수 : 주
- 의결권있는주식수 : 주
- 위임할 주식수 : 주
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

안건번호		목적사항	찬성	반대	기권	
1호		제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 300원 ※ 2025년 결산배당은 지난 2025년 정기주주총회에서 자본준비금의 일부를 이익잉여금으로 전입한 재원으로 배당할 예정이며, 이와 같은 배당은 과세대상 소득이 아닙니다.				
2호		정관 일부 변경의 건				
3호	이사 선임의 건	3-1호	사내이사 박상윤 선임의 건			
		3-2호	사외이사 김일주 선임의 건			
		3-3호	사외이사 이강수 선임의 건			
4호		감사위원 이강수 선임의 건				
5호		감사위원이 되는 사외이사 장미경 선임의 건				
6호		감사위원이 되는 사외이사 변광윤 선임의 건				
7호		이사 보수한도 승인의 건				

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

- 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	지시사항

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 :    년    월    일    시