

위임장

본인은 2025년 03월 26일에 개최하는 주식회사 제넥신의 제 26기 정기주주총회에서 홍성준을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권의 행사 및 법무법인비전에서 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다. (자기대리 및 쌍방대리행위를 승낙함).

- 다 음 -

1. 주주총회 일시 및 장소

- ▶ 일 시: 2025년 03월 26일 (수) 오전 9시 00분
- ▶ 장 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층, 대강당

2. 의결권 위임 내용

주주번호(사업자)		소유 주식수	주
의결권 있는 주식수	주	위임 주식수	주

※ 주식수를 기재하지 않는 경우 본인의 주주명부상 의결권 있는 소유주식 전부에 대하여 의결권을 위임한 것으로 간주합니다.

3. 주주총회 목적사항 및 찬반여부 (※ 원하시는 부분에 “○” 표시해주시면 됩니다.)

의안번호	안 건	찬성	반대
제 1 호	제 26 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건*		
제 2 호	이사 선임의 건		
	제 2-1 호 안건: 사내이사 최재현 신규 선임의 건		
	제 2-2 호 안건: 사외이사 송호영 신규 선임의 건		
	제 2-3 호 안건: 사외이사 배진건 연임의 건		
제 3 호	감사 전현철 연임의 건		
제 4 호	이사 보수한도 승인의 건		
제 5 호	감사 보수한도 승인의 건		
제 6 호	주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)		
제 7 호	주식매수선택권 부여 승인의 건 (등기이사)		

※ 상기 의안의 세부 내역은 전자공시사이트를 통해 공시된 “2025.03.10. 주주총회소집공고” 및 주주총회 소집통지서를 참조해주시기 바랍니다.
*제 1 호 의안은 외부감사인의 적정의견을 받았고, 2025.03.10.개최된 이사회에서 승인되어 주주총회 보고안건으로 갈음합니다.

4. 새로 상정된 안건이나 변경,수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우 등에는 대리인이 위 “3. 주주총회 목적사항 및 찬반여부”에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래의 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 이와 다른 별도의 표시가 없는 한, 아래의 지시대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항 목	지 시 내 용

5. 본 위임장 이외 본인 명의의 다른 위임장이 있을 경우 그 다른 위임장은 무효임을 확인함.

2025년 03월 일

위임인 (주주)	주 주 명	(인)
	주민(사업자)번호	
	주 소	
	연 락 처	