

위 임 장 (서면)

본인은 2026년 3월 31일에 개최하는 주식회사 루닛의 제13기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 루닛이 지정하는 이나연을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 : _____
2. 소 유 주 식 수 : _____ 주
3. 의결권 있는 주식수 : _____ 주
4. 위 임 할 주 식 수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제13기 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	정관 일부 개정의 건		
제2-1호 의안	전자주주총회 도입		
제2-2호 의안	의결권의 대리행사 방법 확대		
제2-3호 의안	이사의 충실의무 대상 확대		
제2-4호 의안	사외이사의 독립이사로의 명칭 변경 및 의무 선임 비율 강화		
제2-5호 의안	감사위원 선임, 해임 조건 강화 및 분리선출 인원 상향		
제3호 의안	이사 중임의 건		
제3-1호 의안	사내이사 백승욱 중임의 건		
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정원 선임의 건		
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제6호 의안	이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건		
제7호 의안	주식매수선택권 부여의 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 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : _____ (인)

주민등록번호(사업자등록번호) : _____

위임일자 및 위임시간 : 2026년 _____ 월 _____ 일 _____ 시

연 락 처 : _____