위 임 장

본인은 2026년 3월 24일(화)에 개최되는 롯데지주㈜의 제59기 정기주주총회(속회 또는 연회 포함)에서 권유자 롯데지주㈜가 지정하는 (신창훈, 정재환, 김현한, 전요섭, 박용준, 허란, 김문희, 배덕호) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호:
2. 소유주식수: 보통주 _____주 / 우선주 _____주
3. 의결권 있는 주식수: 보통주 _____주
4. 위임할 주식수: 보통주 _____주
5. 주주총회 목적 사항 및 목적 사항별 찬반 여부

구분	의안	찬성	반대	기권
제 1호	제 59기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건			
제 2호	정관 일부 개정의 건			
	제2-1호: 집중투표제 도입을 위한 정관 개정의 건			
	제2-2호: 사외이사 명칭 변경 관련 정관 개정의 건			
	제2-3호: 전자 주주총회 도입 관련 정관 개정의 건			
	제2-4호: 자기주식 처분 및 보유 기준 신설의 건			
	제2-5호: 회사에 대한 이사 책임 감면 조항 신설의 건			
	제2-6호: 감사위원 분리선출 확대 및 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 관련 정관 개정의 건			
	제2-7호: 부칙 신설의 건			
제 3호	이사 선임의 건			
	제3-1호: 사내이사 신동빈 선임의 건			
	제3-2호: 사내이사 고정욱 선임의 건			
	제3-3호: 사내이사 노준형 선임의 건			
	제3-4호: 사외이사 이경춘 선임의 건			
	제3-5호: 사외이사 조병규 선임의 건			
제 4호	감사위원 조병규 선임의 건			
제 5호	감사위원이 되는 사외이사 김해경 선임의 건			
제 6호	이사 보수한도 승인의 건			

※ 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효처리 될 수 있습니다.

6. 수정안 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목의 각 의안에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항목	지시내용

주주명: _____(인)

연락처: _____

주민등록번호 (사업자등록번호): _____

위임일자 및 위임시간: 2026년 3월 _____일 _____시