

# 위 임 장

본인은 2024년 3월 26일에 개최하는 에이치엘비테라퓨틱스(주)의 제24기 정기 주주총회 (그속회, 연회 포함)에서 권유자 에이치엘비테라퓨틱스(주)가 지정하는 (김영찬, 김성연) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

| 구분                 | 주주총회 목적사항   | 찬성 | 반대 |
|--------------------|---|----|----|
| 제1호 의안             | 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [주식배당 주당 0.035주]   |    |    |
| 제2호 의안             | 정관 일부 변경의 건   |    |    |
| 제3호 의안<br>이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건(재선임)<br>제3-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임)<br>제3-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건(재선임)<br>제3-4호 의안 : 사내이사 신창섭 선임의 건(신규선임)<br>제3-5호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건(재선임)<br>제3-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건(재선임) |    |    |
| 제4호 의안<br>감사 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건(재선임)  |    |    |
| 제5호 의안             | 이사 보수한도 승인의 건   |    |    |
| 제6호 의안             | 감사 보수한도 승인의 건   |    |    |

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회 시 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 |
|-----|---------|
|     |         |

주주명 (인)  
주민등록번호(사업자등록번호)  
위임일자 및 위임시간:    년    월    일 시