

## 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 그에 따른 시행령 제160조에 따라 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.

상세한 사항은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

### 1. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 보통주를 소유한 주주 전체

### 2. 위임권유기간

2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 24일 제13기 정기주주총회 개시 전

### 3. 주주총회 일시 및 장소

일시 : 2022년 3월 24일 오전 9시

장소 : 서울특별시 중구 후암로 98, 3층 대강당

### 4. 담당부서 및 연락처

담당부서 : 금융팀

연락처 : 02-6930-1216

### 5. 참고서류

- [주주총회 소집공고](#)
- [의결권 대리행사 권유 참고서류](#)
- 위임장 서류

## 위 임 장

본인은 2022년 3월 24일 개최하는 (주)LX하우스 제13기 정기주주총회(속회 또는 연회포함)에서 권유자 (주)LX하우스가 지정하는 자(유승걸, 한상준) 중 1인에게 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

1. 주주번호 : \_\_\_\_\_
2. 소유주식수 : \_\_\_\_\_ 주
3. 의결권 있는 주식수 : \_\_\_\_\_ 주
4. 위임할 주식수 : \_\_\_\_\_ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

구분	목적사항	찬 성	반 대
제1호 의안	제13기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건		
제2-1호 의안	이사 선임의 건	사내이사 강인식 선임의 건	
제2-2호 의안		사외이사 김영주 선임의 건	
제3호 의안	감사위원회위원 김영주 선임의 건		
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제5호 의안	임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건		

※각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 않거나 백지 위임된 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려 드립니다.

### 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 : 2022년    월    일    시