

위 임 장

본인은 2021년 3월 26일에 개최하는 DB손해보험주의 제54기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 DB손해보험주가 지정하는 (석병호, 주용수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

의안번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
1	제54기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건			
2	정관 변경의 건	• 제7조의2, 8조의3, 11조, 13조, 42조 : '배당기준일' 삭제 관련사항 반영		
		• 제24조 : 양성평등 관련 사항 반영		
		• 제42조의2 : 중간배당 신설		
		• 제37조 : 외부감사인 선임 관련 조문 명확화		
3	이사(사외이사 포함) 선입의 건	• 최정호(사외이사)		
		• 문정숙(사외이사)		
		• 김정남(사내이사)		
		• 정종표(사내이사)		
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선입의 건	• 김성국		
5	감사위원회 위원 선입의 건	• 최정호		
		• 문정숙		
6	이사 보수한도 승인의 건			

6. 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 회사 홈페이지에 게재하고 당사 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 당사 지배구조내부규범 제33조에 의거 최고경영자 추천 관련 내용을 회사 홈페이지에 게재하오니 참고바랍니다.

※ 회사홈페이지(<https://www.idbins.com>) > 공시실 > 경영공시 및 공고 > 수시경영공시

7. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명 : (인)

주민등록번호(또는 사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2021년 3월 일 시