**위 임 장**

본인은 2025년 3월 26일 개최하는 ㈜LX하우시스 제16기 정기주주총회(속회 또는 연회포함)에서 권유자 ㈜LX하우시스가 지정하는 자(한상준, 강신일) 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 | 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 및  재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | |  |  |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | |  |  |
| 제3-1호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 노진서 선임의 건 |  |  |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 한주우 선임의 건 |  |  |
| 제3-3호 의안 | 기타비상무이사 최성관 선임의 건 |  |  |
| 제3-4호 의안 | 사외이사 원종훈 선임의 건 |  |  |
| 제3-5호 의안 | 사외이사 천의영 선임의 건 |  |  |
| 제4호 의안 | 감사위원회위원 원종훈 선임의 건 | |  |  |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 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 : 2025년 월 일 시**