위 임 장

본인은 2026 년 3 월 20 일에 개최하는 주식회사 에이치에스애드 제 42 기 정기주주총회(속회, 연회 포함)에서 권유자 에이치에스애드가 지정하는 자(우성철, 전은정) 중 1 인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

1. 의결권 위임 내용

주 주 번 호	
주 주 명	
주민번호(사업자등록번호)	
소 유 주 식 수	
의결권 있는 주식수	
위임할 주식수	

2. 목적사항 및 의결권 행사 내용

번호	목적사항			찬성	반대	비고
제 1 호	제 42 기 재무제표 승인의 건(1 주당 배당 예정액 : 450 원)					
제 2 호	정관 일부 변경의 건					
	2-1 호	사업목적 추가				
	2-2 호	독립이사로 명칭 변경				
	2-3 호	감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화				
	2-4 호	감사위원 분리선출 인원 확대				
	2-5 호	부칙				
제 3 호	이사 3 명 선임의 건					
	3-1 호	사내이사 선임의 건	박애리			재선임
	3-2 호	사내이사 선임의 건	김정옥			신규
	3-3 호	기타비상무이사 선임의 건	윤창병			재선임
제 4 호	감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건		조나단 밀스			재선임
제 5 호	이사 보수한도 승인의 건					

* 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 않거나 백지위임된 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

3. 새로 상정된 안건이나 변경 ·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 2번 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	지시 사항

위임일자 및 시간 : 2026 년 월 일 시

주 주 명 : (인)