서면에 의한 의결권 행사 안내

1. 서면에 의한 의결권 행사란 당사 정관 제37조에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있도록 한 제도로, 서면에 의한 의결권을 행사하시면 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시는 것과 같은 효력을 갖습니다. 이는 대부분의 주주님들이 시간적 여유가 없으시거나 다른 사정으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 현실을 고려한 것이며, 특히 최근 코로나19의 확산 및 전파 위험을 사전에 방지할 수 있는 대안이 될 수 있을 것이라 판단됩니다. 이에 따라 이번 주주총회에서의 의결권 행사는 서면에 의한 의결권 행사 제도를 적극 활용하여 주시길 협조 요청드립니다.

2. 서면에 의한 의결권 행사 방법
   1) 보내드린 주주총회 통지서의 주주총회 부의 안건을 첨부된 **"정기주총 주요안건"** 과 함께 읽어 주십시오.
   2) 보유주식수를 모르실 경우, 뉴라텍 경영관리팀에 전화(02-2088-1980, 1983, 1979) 또는 전자우편/이메일 (info@newratek.com)로 문의하여 주시기 바랍니다.
   3) 의결권 표시 방법 : 보내드린 의결권 행사 양식에 주주님의 의사에 따라 찬성, 반대의 여부를 표시하여 주십시오.
   4) 하단 주주의 성명 란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.
   5) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서를 주주총회 개최일 전일(3/27 금요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주 총회 의안의 표결에 반영됩니다.

서면 의결권 행사 통지서

주식회사 뉴라텍 귀하

본인은 2020년 3월 30일 개최되는 "주식회사 뉴라텍" 제6기 정기주주총회의 의안에 대한 의결권을 아래와 같이 귀사 정관 제37조에 의거 서면에 의한 의결권으로 행사하고자 합니다.

<table>
<tr><td>주 주 명</td><td colspan="2"></td><td rowspan="5">주주총회 참석장상의 주주정보와 동일하게 작성하여 주시기 바랍니다.</td></tr>
<tr><td>주 민 등 록 번 호
(사업자등록번호)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>전 화 번 호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>보 유 주 식 수</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">제 1 호 의 안</td><td rowspan="2">제6기 재무제표 승인의 건</td><td>찬 성</td><td rowspan="8">동봉된 정기주총 주요안건 설명자료를 참조해 주시십오</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제 2 호 의 안</td><td rowspan="2">임원 보수한도 승인의 건</td><td>찬 성</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제 3 호 의 안</td><td rowspan="2">정관 일부 변경의 건</td><td>찬 성</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제 4 호 의 안</td><td rowspan="2">주식매수선택권 부여 승인의 건</td><td>찬 성</td></tr>
<tr><td>반 대</td></tr>
</table>

2020년 월 일

성 명 (인)

성명란에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바랍니다.