

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 13 일

권 유 자:	성 명: 허권 주 소: 서울특별시 서초구 반포대로 333 전화번호: 010-3473-3288
작 성 자:	성 명: 허권 부서 및 직위: 주식회사 헤이홀더 대표이사 전화번호: 010-3473-3288

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	허권	나. 회사와의 관계	주주
다. 주총 소집공고일	2025년 03월 12일	라. 주주총회일	2025년 03월 27일
마. 권유 시작일	2025년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주가치 제고		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	주식회사 헤이홀더
(인터넷 주소)	-모바일 주소, '헤이홀더' 어플리케이션 다운 (안드로이드) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app (IOS) https://apps.apple.com/us/app/헤이홀더/id6443965513		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷: 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일: 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 재무제표의승인			
☐ 정관의변경			
☐ 이사의선임			
☐ 감사위원회위원의선임			
☐ 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
허권	보통주	220	0.01	주주	2025. 3. 13. 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
-	-	-	-	-	-	-
계		-	-	-	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
허권 (헤이홀더)	보통주	220	주주	본인	-
박형렬 (헤이홀더)	보통주	0	없음	대리인	-
신학진 (헤이홀더)	보통주	0	없음	대리인	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)헤이홀더	법인	보통주	0	-	대표이사	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)헤이홀더	허권	서울특별시 강남구 테헤란로 2길 27	의결권 대리행사 권유 를 통한 위임장 확보	010-3473-3288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2025년 03월 12일	2025년 03월 18일	2025년 03월 26일	2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

저는 최근 코스닥 상장회사 인포바인에 대한 주주운동을 주도하여, 대규모 주주환원과 주주가치 제고를 이끌어낸 바 있는 허권 변호사라고 합니다. 소액주주 플랫폼 헤이홀더의 대표이기도 합니다.

잘 아시겠지만, 영풍의 경우 대표적인 저평가 기업 중 하나입니다. 최근 머스트 자산운용이 지적한 바와 같이 영풍이 보유하고 있는 고려아연 주식가치만 3조원이 넘는데, 영풍의 시가총액은 7000억 원대에 불과합니다.

이러한 저평가에는 여러가지 이유가 있겠지만, 저는 영풍 이사회의 관리, 감독 기능이 제대로 수행되지 않은 부분에 그 주된 원인이 있다고 봅니다.

최근 주식분할결정을 하고, 자사주 소각에 관한 공정공시를 내었으나, 아직까지 시장의 반응이 냉랭한 것도 이러한 원인에 기인한 것으로 생각합니다.

이에 저는 영풍의 주주로서 영풍의 주주가치를 제고하고, 이사회 운영에 대한 감시와 견제를 통해 경영 투명성을 이루하고자, 아래와 같이 의결권 (대리)행사를 권유드리며, 명시되지 않은 나머지 의안에 대해서는 적절하게 판단하여 주실 것을 요청드립니다.

제2-4호(집중투표제 도입) 찬성

제4-1호(감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준 선임) 반대

제4-2호(감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경율 선임) 찬성

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2025. 3. 18. ~ 2025. 3. 26.
전자위임장 관리기관	주식회사 헤이홀더
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-모바일 주소 (안드로이드) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app (IOS) https://apps.apple.com/us/app/헤이홀더/id6443965513
기타 추가 안내사항 등	구글플레이 및 앱스토어에서 헤이홀더 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
어플리케이션 다운로드 주소	-모바일 주소 (안드로이드) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app (IOS) https://apps.apple.com/us/app/헤이홀더/id6443965513	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 휴대폰으로 아래 주소에 접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 '헤이홀더' 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능 (안드로이드) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app (IOS) https://apps.apple.com/us/app/헤이홀더/id6443965513 2. 위임장 접수 기간 : 2025. 3. 18. ~ 2025. 3. 26.

다. 기타 의결권 위임의 방법

[미성년자의 경우] 휴대폰 본인인증을 통한 전자위임이 불가능한 미성년 자녀의 의결권은 아래와 같은 방법에 따라 행사 가능 [1] 법정대리인이 주주총회에 참석하는 경우 - 위임장에 자녀의 성명 옆 '법정대리인 000'을 기재하고 서명 후 법정대리인의 신분증과 가족관계 증명서를 지참하여 주주총회에 참석하시기 바랍니다. [2] 법정대리인이 주주총회에 참석하지 못하는 경우
--

- 위임장에 자녀의 성명 옆 '법정대리인 000'을 기재하고 서명 후 법정대리인의 신분증 사본과 가족관계증명서를 동봉하여 우편으로 아래 주소로 보내주시기 바랍니다.

(보내실 곳: 법무법인 위온, 서울시 강남구 테헤란로 414, 8층(대치동, 알앤비타워)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 27일 오후 2시
장 소	서울특별시 강남구 강남대로 542, 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

☐ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷: 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일: 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」
기타 추가 안내사항 등	-

☐ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

☐ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

☐ 정관의 변경

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

☐ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

☐ 감사위원회 위원의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

☐ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.