

위 임 장

의결권 대리행사 위임장

본인은 2015년 7월 17일 개최하는 삼성물산 임시주주총회(그 속회, 연회포함)에서 엘리엇 어쏘시어츠 엘.피.가 지정하는 대리인 김준영, 문정호, 문준현, 방민주, 이제필, 안정인, 장대근, 최중승, 허지선, 김지은, 이동영, 이태훈, Justin Reynolds 중 1인에게 아래의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것은 위임합니다.

- 아 래 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
회사 제출 의안	제 1호 의안: 합병계약서 승인의 건		
주주제안	제 2호 의안: 회사가 이익배당의 방법으로서는 현물배당을 할 수 있도록 하는 정관의 개정		
주주제안	제3호 의안 : (이사회결의뿐 아니라) 주주총회 결의로도 회사가 중간배당을 하도록 결의할 수 있는 근거를 정관에 두도록 개정하며, 중간배당은 금전뿐 아니라 현물로도 배당할 수 있도록 정관을 개정(주주제안)		

** 각 의안에 대해 찬성란 또는 반대란 중 한 곳에 ○표를 하여 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권 행사 위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위5번 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 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

7. 언 어: 본 위임장의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

위임일자 및 위임시간 : 2015년 월 일 시

주민등록번호(사업자번호) :

주주명 : (인)

<첨부서류> 개인:신분증사본(디지털 이미지 출력본 가능)/법인:법인인감증명서 또는 사업자등록증사본