

위 임 장

본인은 2026년 3월 18일에 개최하는 삼성SDI(주)의 제56기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 삼성SDI(주)가 지정하는 (김범석, 허영민, 김진영, 오한영, 신용두) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주번호 :
- 2. 소유주식수 : 주
- 3. 의결권있는주식수 : 주
- 4. 위임할 주식수 : 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제56기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제2-1호	집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건		
제2-2호	그 외 상법 개정에 따른 정관 변경의 건		
	제2-2-1호 전자주주총회 도입 관련 정관 변경의 건 (제16조, 제19조)		
	제2-2-2호 독립이사 명칭 관련 정관 변경의 건 (제22조, 제23조, 제26조, 제26조의2, 제26조의5)		
	제2-2-3호 감사위원회 위원 분리선임 인원 관련 정관 변경의 건 (제26조의4)		
	제2-2-4호 주식의 소각 관련 정관 변경의 건 (제10조의5)		
제3호	이사 선임의 건		
제3-1호	사외이사 윤종원 선임의 건		
제3-2호	사내이사 오재균 선임의 건		

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건		
제4-1호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미경 선임의 건		
제4-2호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승원 선임의 건		
제5호	감사위원회 위원 윤종원 선임의 건		
제6호	이사 보수한도 승인의 건		

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):

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2026년 월 일 시