

위 임 장

본인은 2019년 3월 22일에 개최되는 현대모비스(주)의 제42기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 권유자 현대모비스(주)가 지정하는 (독고을, 김동규, 박범준, 윤정인, 정하정, 이재훈) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주 번호 :
- 2. 소유 주식수 : 주
- 3. 의결권 있는 주식수 : 주
- 4. 위임할 주식수 : 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구 분	주 주 총 회 목 적 사 항	찬 성	반 대
제 1 호 의안	제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 (2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)		
제 2 호 의안	이익잉여금처분계산서 승인의 건		
제2-1호	이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주당 배당금 : 보통주 4,000원, 우선주 4,050원)		
제2-2호	이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안) (주당 배당금 : 보통주 26,399원, 우선주 26,449원)		
제 3 호 의안	정관 일부 변경의 건		
제3-1호	정관 일부 변경의 건(외부감사법 개정, 전자증권법 시행에 따른 정관 개정)		
제3-2호	정관 일부 변경의 건(정관 제29조(이사의 수) 개정, 주주제안)		
제3-3호	정관 일부 변경의 건(정관 제40조의2(위원회) 개정, 주주제안)		
제 4 호 의안	이사 선임의 건		
제4-1호	사외이사 선임의 건(선임예정 이사 수 : 2인 (단, 제3-2호 의안 가결시, 4인))		
제4-1-1호	Brian D. Jones		
제4-1-2호	Karl-Thomas Neumann		
제4-1-3호	Robert Allen Kruse Jr. (주주제안)		
제4-1-4호	Rudolph William C. Von Meister (주주제안)		
제4-2호	사내이사 선임의 건 (선임예정 이사 수: 3인)		
제4-2-1호	정 몽 구		
제4-2-2호	박 정 국		
제4-2-3호	배 형 근		

- 뒷면에 계속

구 분	주 주 총 회 목 적 사 항	찬 성	반 대
제 5 호 의안	감사위원회 위원 선임의 건		
제5-1호	Brian D. Jones		
제5-2호	Karl-Thomas Neumann		
제5-3호	Robert Allen Kruse Jr. (주주제안)		
제5-4호	Rudolph William C. Von Meister (주주제안)		
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건		

※ 각 의안에 대하여 찬반을 표기하여 주시기 바랍니다. (찬성/반대 중 해당란에 "O"표시)

※ 주주님께서는 제2-1호, 제2-2호 의안에 대하여 의사를 표명하시되, 각 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않으므로 두 의안 중 하나만 찬성바랍니다.

※ 제4-1호 의안 : 사외이사 후보자 전원에 대하여 그 선임안을 상정하여 개별 표결하되, 만일 보통결의를 만족하는 사외이사 후보자가 2인(단, 제3-2호 의안 가결시, 4인)을 초과하면 다득표순으로 선임합니다.
또한, 4-1-1호 ~ 4호 의안의 각 후보자가 이사에서 탈락될 경우, 5-1호 ~ 4호 중 탈락된 후보자의 의안은 자동으로 폐기됩니다.

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 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

위임일시 : 년 월 일 시

주민(사업자)등록번호 : _____

주주명 _____ (인)