

주식회사 배럴 주주님께

주식회사 배럴 주식 업무 담당자 경영지원본부 이유진 차장입니다.

그동안 당사의 발전을 위해 격려와 성원을 보내주신 주주님께 감사의 말씀을 드립니다.

당사는 다가오는 2022년 07월 15일 (금) 오전 09시 30분에 제13기 임시주주총회를 개최합니다.

당사의 임시주주총회가 원활하게 개최될 수 있도록 의결권 위임 요청을 드리오니, 동봉된 제13기 임시주주총회 소집통지서 및 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr/>)의 의안 내용을 충분히 검토하시고 의안에 대한 주주님의 의견을 첨부된 위임장에 표시한 후 회신용 우편 봉투를 이용하여 당사로 보내주시거나, 삼성증권 전자투표시스템을 이용하여 전자투표로 의사표시 혹은 전자위임장제도를 이용하시어 의사표시를 주시면 감사하겠습니다.

- 회신 서류 : 위임장(첨부 양식, 인감 날인), 신분증 사본
- 전자투표, 전자 위임장 시스템 : <http://vote.samsungpop.com/>

(본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS(휴대폰인증)을 통해 주주 본인을

확인 후 의안 별로 의결권행사 또는 전자 위임장 수여)

제13기 임시주주총회 및 기타 회사 운영과 관련하여 궁금하신 사항은 아래의 담당자에게 연락 주시면 성심을 다해 답변 드리겠습니다.

감사합니다.

- 담 당 자 : 이유진 차장
- 연 락 처 : 070-4258-1692
- F A X : 02-517-3176
- 주 소 : (06046) 서울특별시 강남구 논현로 709 4층 (논현동,로얄빌딩)

※ 업무의 편의를 위해 가급적 전자 위임장 시스템을 이용해주시기 바라며, 쿼 발송시 당사부담으로 처리해주시기 바랍니다.

위 임 장

주식회사 배럴 귀중

본인은 2022년 07월 15일 개최하는 주식회사 배럴의 제13기 임시주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 배럴이 지정하는 1인(이유진)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

— 다 음 —

- 주주번호 : (개인 : 주민등록번호, 법인 : 사업자등록번호)
- 소유주식수 : 주
- 의결권이 있는 주식수 : 주
- 위임할 주식수 : 주
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

의안번호	주주총회 목적사항	의사표시		
		찬성	반대	기권
제1호 의안	사내이사 선임의 건			
제1-1호 의안	사내이사 박영준 선임의 건 (신규선임)			
제1-2호 의안	사내이사 신재성 선임의 건 (신규선임)			
제2호 의안	사외이사 선임의 건			
제2-1호 의안	사외이사 김태정 선임의 건 (신규선임)			

6. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정된 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회에서 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 아래 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표기가 없는 한 아래의 지시대로 의결권을 행사하도록 하겠습니다.

항목	지시사항

주 주 명 : (인) 위 임 일 자 : 2022년 07월 일 시 분

주민등록번호(사업자등록번호) : 연 락 처 :

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 06 월 30 일

권 유 자: 성 명: 주식회사 배럴
 주 소: 서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩) 4층
 전화번호: 02- 335- 3176

작 성 자: 성 명: 이유진
 부서 및 직위: 경영지원본부 차장
 전화번호: 070- 4258- 1692

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 배럴	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 06월 30일	라. 주주총회일	2022년 07월 15일
마. 권유 시작일	2022년 07월 05일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 배럴	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
젠앤벤처스(주)	최대주주	보통주	2,236,342	28.36	최대주주	-
임성묵	등기임원	보통주	6,000	0.08	등기임원	-
계		-	2,242,342	28.44	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이유진	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2022년 06월 30일	2022년 07월 05일	2022년 07월 14일	2022년 07월 15일

나. 피권유자의 범위

2022년 06월 17일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2022년 07월 05일 ~ 2022년 07월 14일
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

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

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
배럴 홈페이지	https://www.getbarrel.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 동의한 경우에 한해 전자우편을 발송할 예정이며 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 - 주 소 : 서울특별시 강남구 논현로 709, 4층 (논현동,로알빌딩)
 - 전화번호 : 070-4258-1692
 - 팩스번호 : 02-517-3176
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 07월 05일 ~ 07월 15일 제13기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2022년 07월 15일 오전 09시 30분
장소	서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동,로알빌딩) 6층 대회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2022년 07월 05일 ~ 2022년 07월 14일

전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야 합니다. 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하여 주시기 바랍니다. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 변경사항은 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

(제1-1호 의안) 사내이사 박영준 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박영준	1971.10	-	-	없음(*)	이사회
총 (1) 명					

(*) 2022년 5월 16일 체결된 주식양수도계약(거래종료 예정일: 2022년 07월 15일)에 따라 최대주주 변경예정이며, 이 경우 박영준 후보자는 최대주주의 임원에 해당됨.

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박영준	(주)더네이처홀딩스 대표이사	1994.03~2004.02 2004.02~현재	씨티전자 대표이사 (주)더네이처홀딩스 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박영준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박영준 사내이사 후보자는 오랜 기간 패션 유통업에 종사한 바, 전문적인 식견을 바탕으로

로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 06월 29일

보고자 : 박 영 준 (서명 또는 날인)



박영준 사내이사 후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

(제1-2호 의안) 사내이사 신재성 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신재성	1981.05	-	-	없음	이사회
총(1)명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
신재성	(주)더네이처홀딩스 영업부 부서장	2013.02~2020.12 2021.01~현재	(주)더네이처홀딩스 백화점 영업팀 팀장 (주)더네이처홀딩스 영업부 부서장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신재성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신재성 사내이사 후보자는 오랜 기간 패션 유통업에 종사한 바, 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 06월 29일

보고자 : 신 재 성 (서명 또는 날인)



신재성 사내이사 후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

(제2-1호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김태정	1971.02	해당	-	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김태정	(주)투아이피 대표이사	1997.01~2008.06 2011.10~2013.12 2014.11~현재	한국 IBM 트란소노 (주)투아이피 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김태정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<ul style="list-style-type: none"> - 「상법」 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨. - 이사회에 구성원으로 상법 제382조의3 등 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행할 계획임. - 사외이사 본연의 취지에 맞게 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 주어진 업무를 성실하게 수행할 계획임.
--

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김태정 사외이사 후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 의사결정에 참여 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 06월 29일

보고자 : 김 태 정 (인명) 또는 날인)



김태정 사외이사 후보자확인서

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.