

# 제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제25조에 따라 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 2층 커넥트 홀

### 3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

#### 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기(2019년) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]
- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 한성숙) [별첨2 참조]
- 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 변대규) [별첨3 참조]
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

### 4. 주주총회 소집공고의 비치

상법 제542조의 4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제25조 2항, 4항에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으며, 당사의 본사와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 행사에 참고하실 상세한 내용은 한국거래소의 전자공시시스템을 통해 2020. 3. 6. 공시된 참고서류를 확인하시길 바랍니다.

### 6. 기타

- 1) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 2) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

※ 금번 제21기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의사항은 1588-3830으로 연락 주시기 바랍니다.

2020년 3월  
네이버주식회사  
대표이사 한 성 숙

직인  
생략

[별첨 1]

□ 정관 일부 변경 세부내역

현행	변경	비고
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 중 략 23. 전 각 항에 관련된 제반사업 및 투자	제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 중 략 23. 출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 <신설 2020.03.27> 24. 식음료 등 판매업 및 카페운영업 <신설 2020.03.27> 25. 전 각 항에 관련된 제반사업 및 투자	- 오디오북 등 출판사업목적 - 사내 편의점 및 카페 등의 운영 목적
	부칙 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.	

[별첨 2]

□ 사내이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
한성숙 (1967.06.20)	- 숙명여자대학교 영어영문학 - 엠파스 검색사업본부 본부장 - 네이버 서비스 1 본부 본부장 - 네이버 서비스 총괄이사 - (現) 네이버 대표이사	이사회	없음	-	없음	없음	없음

한성숙 대표는 임기 동안 네이버 앱의 혁신을 통한 새로운 사업기반 마련, 쇼핑/페이 사업의 시장 리더십 확보, 웹툰과 V 등 글로벌 사업 확장 등을 이끌며 매출 및 기업 가치 성장에 상당한 기여를 하여 재선임을 추천

[별첨 3]

□ 기타비상무이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
변대규 (1960.03.08)	- 서울대학교 대학원 제어계측공학 박사 - 휴맥스 대표이사 사장 - SK 텔레콤 · 포스코 사외이사 - (現) 휴맥스홀딩스 대표이사 회장 - (現) 휴맥스 이사회 의장	이사회	없음	-	없음	없음	없음

변대규 기타비상무이사는 네이버가 글로벌 기술플랫폼으로 도약하는 데 필요한 자문과 조언을 제공하고 있으며 다양한 기업의 사내·사외이사 경력을 바탕으로 전문적이고 독립적인 위치에서 이사회를 운영하고 네이버 이사회가 선진 이사회로 발전하는데 상당한 기여를 하여 재선임을 추천

## 네이버 주식회사 21기(2019년) 정기주주총회 위임장

본인은 2020년 3월 27일에 개최되는 네이버 주식회사 제21기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 네이버 주식회사가 지정하는 김민, 강재은, 권기문, 김재승, 신상미, 전민선, 조현석 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호:
2. 소유주식수: 주
3. 의결권 있는 주식수: 주
4. 위임할 주식 수: 주
5. 주주총회 부의안건 및 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제21기(2019년) 재무제표 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제3호	사내이사 선임의 건(후보: 한성숙)		
제4호	기타비상무이사 선임의 건(후보: 변대규)		
제5호	이사 보수한도 승인의 건		
제6호	이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건		
제7호	주식매수선택권 부여의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
  - 주주총회 시 새로이 상정된 의안이나 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 아래 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 않은 위임장이나 백지 위임장에 대해서는 효력이 없음을 알려드립니다.

주민등록번호(사업자등록번호):

주주명: (인)

위임일자 및 위임시간: 2020년 3월 일 시

## 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내문

최근 코로나 19 의 전염병 관리 단계가 “심각”으로 격상됨에 따라, 정기주주총회 소집통지와 함께 참석 관련 안내 말씀 드립니다.

당사는 코로나 19 예방을 위해 매일 3 회씩 당사 건물 내 주요 손 접촉 부위를 소독하고 있으며, 야간 1 회에 걸쳐 정기주주총회 장소인 커넥트 홀을 포함 공용 공간의 소독을 진행하고 있습니다. 다만, 정기주주총회와 같이 다수가 참석하는 행사의 특성상 주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해, 정기주주총회 진행 관련 아래와 같이 총회장의 공간을 나누어 진행할 예정입니다.

1) 행사장 입장 전 발열 확인 절차 → 발열 등 코로나 의사환자 발생시 그렇지 않은 주주들과 분리되는 그린팩토리 내 별도의 회의장으로 안내\*

\* 별도의 회의장으로 안내되더라도 주주들이 본 회의장에서 이루어지는 주총 진행 현황을 실시간으로 시청하면서, 필요한 경우 의사 진행 발언과 의결권 행사 등 주주로서의 권리행사가 이루어질 수 있도록 기술적 조치를 마련해 두었습니다.

2) 주주 확인 절차 전 비치된 손 소독제로 소독 진행 및 마스크 착용

3) 주주총회 행사 종료 전까지 마스크 착용 유지

4) 행사 종료 후, 소독 진행

추가적으로 아래와 같은 경우에는 정기주주총회 입장이 제한될 수 있으니, 양해 부탁드립니다.

- 중국 후베이성 방문 이력(직접 방문, 경유)이 있는 경우와 코로나 19 환자와 접촉한 경우
- 중국 본토(홍콩, 마카오 포함), 싱가포르, 일본, 말레이시아, 베트남, 태국, 대만 지역을 2 주 내 방문 후 코로나 19 감염 증상이 나타난 경우
- 동거 가족 중 코로나 19 감염 증상이 있는 경우
- 감염병 특별관리지역으로 지정된 대구/청도 지역을 2 주 이내 방문한 경우
- 그 외 확진자 동선 상 감염 가능성이 우려되는 경우

(참고) 감염 증상: 37.5 도 이상의 고열, 기침, 인후통, 호흡곤란, 근육통 등

주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리두기를 실천해주시길 부탁드립니다. 더 나아가 질병관리본부에서는 코로나 19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 서면 위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 그 외 직접 참석이 힘든 경우에도 소집통지서와 함께 동봉된 서면 위임장과 봉투(발송 유효기간 2020.03.23)로 발송시 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용 부탁 드립니다.

주주 및 관계자 분들의 코로나 19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다. 감사합니다.

**네이버주식회사**  
**대표이사 한 성 숙**