

제24기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 따라 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 22일(수) 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 : 제24기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 기타비상무이사 변대규 선임의 건 [별첨1 참조]
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 (PC: <https://evote.ksd.or.kr>, 모바일: <https://evote.ksd.or.kr/m>)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 12일 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지 내 소집공고 또는 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후, 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 95(정자동, 1784), 자본시장실(우편번호 13561)

※ 금번 제24기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의사항은 1588-3830으로 연락 주시기 바랍니다.

2023년 2월
네이버주식회사
대표이사 최 수 연

직인
생략

[별첨 1]

□ 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)	- 서울대 대학원 제어계측공학 박사 - 휴맥스 대표이사 사장 - SK 텔레콤 사외이사 - 포스코 사외이사 - 한국공학한림원 부회장 - (現) 휴맥스홀딩스 대표이사 회장 - (現) 휴맥스 이사회 의장 - (現) NAVER 이사회 의장	이사회	없음	-	없음	없음	없음

변대규 기타비상무이사 후보자(이하 “후보자”)의 이사로서의 재직 기간 포함 후보자의 재선임을 위한 여러 경력 및 자격 요건에 대한 논의가 있었습니다. 이에 따른 논의 결과, 후보자는 벤처 1 세대로서 진취적인 벤처 정신과 해외진출 추진력, 글로벌 기업을 키워낸 역량을 높이 평가받아 2017 년 3 월 네이버 이사회 의장으로 선임되었으며, 다양한 사내/사외이사 경력과 전문성을 바탕으로 네이버 이사회가 발전하는데 상당히 기여하였다고 평가를 받았습니다. 오랜 시간 축적된 사업 능력과 경력을 바탕으로 다양한 부문의 주요 의사결정을 리드하여 급속도로 성장하는 네이버의 중요한 축으로써 당사가 글로벌 기술 플랫폼 기업으로 도약하는데 큰 역할을 하여 이사회는 재선임을 추천합니다.

[그 외 안내 사항]

□ 코로나 19 관련 안내말씀

코로나 19 감염 및 전파 예방을 위해, 주주총회 당일 발열(37.5 도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 합성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 ‘적극 권고’하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.

안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나 19 감염 및 전파 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

□ 주주총회 참석시 지참물 안내

주주 본인은 본인의 신분증이, 대리인은 대리인의 신분증과 위임장이 각각 지참물로 요구되며, 신분증 등 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다.

- 위임장에 기재할 사항: 1) 대리인의 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용, 2) 위임인(주주)의 성명, 소유 및 위임 주식 수, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 3) 위임인(주주)의 날인 또는 서명

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위해 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

네이버 주식회사 24기(2022년) 정기주주총회 위임장

본인은 2023년 3월 22일에 개최되는 네이버 주식회사 제24기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 네이버 주식회사가 지정하는 최명환, 강재은, 김연준, 김다솜, 김소윤 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 주식수: 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제24기(2022년) 재무제표 승인의 건		
제2호	기타비상무이사 변대규 선임의 건		
제3호	이사 보수한도 승인의 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.

주주명: (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간: 2023년 월 일 시

네이버 주식회사 24기(2022년) 정기주주총회 전자위임장

본인은 2023년 3월 22일에 개최되는 네이버 주식회사 제24기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 네이버 주식회사가 지정하는 최명환, 강재은, 김연준, 김다솜, 김소윤 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호:
2. 소유주식수: 주
3. 의결권 있는 주식수: 주
4. 위임할 주식수: 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호	제24기(2022년) 재무제표 승인의 건			
제2호	기타비상무이사 변대규 선임의 건			
제3호	이사 보수한도 승인의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 의안이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명: (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간: 2023년 월 일 시