2026년 임시주주총회 소집공고

주식회사 KB금융지주는 정관 제23조에 따라 2026년 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 11월 20일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당

3. 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사후보 이재근)

4. 주주총회 소집의 통지·공고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 따른 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 대통령령으로 정하는 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사와 당사의 명의개서대행기관인 ㈜국민은행 증권대행사업부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

5. 대표이사 회장 후보 추천 내역 공시

당사 「지배구조 내부규범」 제37조에 따라 회장후보추천위원회 추천에 따른 대표이사 회장 후보 추천 내역을 당사 및 전국은행연합회의 홈페이지에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

- 당사 홈페이지 : www.kbfg.com > 그룹소개 > 기업지배구조 > 이사회공시
- 전국은행연합회 홈페이지 : www.kfb.or.kr > 공시·자료실 > 기타공시 > 지배구조공시 > 은행지주회사

6. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사 : 신분증 지참
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 성명, 주민등록번호*/사업자등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명), 대리인의 신분증 지참 * 현장에서 확인 후 즉시 삭제(마스킹 등) 처리 예정

나. 전자투표를 통한 의결권 행사

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에 기재한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표 시스템 (PC인터넷 및 모바일) : https://evop.ksd.or.kr
- 전자투표 기간 : 2026년 11월 9일(월) 오전 9시 ~ 2026년 11월 19일(목) 오후 5시
  (기간 중 24시간 시스템 접속 가능)
- 공인인증을 통한 주주 본인확인 후 의안별 의결권 행사
  - ㅇ 주주확인 방법 : 개인주주 (금융인증서 또는 간편인증(통신사인증서 등)), 법인주주 (금융인증서), 외국인주주 (계좌개설(Create Account) 및 로그인(Sign In))
  - ㅇ 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 있는 경우 이미 행사된 전자투표는 기권으로 간주함

다. 실질주주의 의결권 행사 방법

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

※ 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 개최일시, 장소 등을 변경하는 경우 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.kbfg.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 당사 주주총회는 온라인으로도 생중계되며, 동시통역서비스도 제공될 예정이니 다음 경로를 통해 시청해 주실 것을 부탁드립니다.

ㅇ 한국어: https://www.youtu.be/lB0Thfu0oLo

ㅇ 영 어: https://www.youtu.be/sVbt9K3RBbg

2026년 10월 28일

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

주식회사 KB금융지주 대표이사 양 종 희

명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 이 환 주

※ 안건 관련 세부사항은 본문 하단의 “2026년 임시주주총회 소집공고(다운로드)” 배너 또는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 “주주총회소집공고”를 참고해 주시기 바랍니다.

<배너>

2026년 임시주주총회 소집공고(다운로드)