

## 임시 주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (7월 3일자 통지에 따라 7월 18일자 개최 예정이던 총회를 연기합니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 07월 31일 오전 10시

2. 장소 : (주)플렉서스 본사 회의실

서울특별시 강남구 도산대로 215, 6층(신사동, 나현빌딩)

3. 회의목적사항

제1호의 안 : 합병계약 승인의 건

제2호의 안 : 이사 선임의 건

4. 합병 관련 주식매수청구권에 관한 사항

- 합병 관련 주식매수청구권에 관한 사항은 별첨2[주식매수청구권행사 안내문]을 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

**2024년 7월 16일**

**주식회사 플렉서스**

**대표이사 박준석 (직인 생략)**

## 별첨 1

### 합병의 개요

#### 1. 합병의 목적

(주)플렉서스(이하 "존속회사")는 음반, 영상물 제작, 유통사업을 하는 회사로서 정관상 사업목적 달성을 위해, (주)콘텐츠엑스(이하, "피합병회사")는 콘텐츠 제작, 판매 및 광고 대행업을 하는 회사로서 재무적 안전성 제고, 대외신뢰도 강화, 기업경쟁력 강화, 자금조달능력 증대를 도모하고자 합병을 결정하였습니다.

#### 2. 합병의 방법

(주)플렉서스가 (주)콘텐츠엑스를 흡수합병하여 존속하고 (주)콘텐츠엑스는 해산합니다.

#### 3. 합병의 요령

##### (1) 피합병회사의 주주에 대한 신주배정에 관한 사항

피합병회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 피합병회사의 주식(액면금액 5,000 원) 1 주당 해당주주가 보유하였던 것과 같은 종류의 합병회사의 주식(액면금액 5,000 원) 0.090186449 주를 배정합니다. 합병 신주의 배정으로 1 주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 상법 규정에 따라 처리합니다.

##### (2) 합병비율

합병비율 : (주)플렉서스 : (주)콘텐츠엑스 = 1.0000000 : 0.090186449

##### (3) 합병으로 인하여 발행되는 신주의 종류와 수

총 130,315 주(보통주식 82,082 주, 제 1 종종류주식 5,482 주, 제 2 종종류주식 37,269 주, 제 3 종종류주식 5,482 주)

(4) 채권자 보호절차

상법 제 527 조의 5(채권자 보호절차)에 따라 2024년 7월 31일부터 2024년 8월 31일까지 채권자 보호절차를 진행할 예정입니다.

(5) 합병계약서상의 계약 해지 조건

**제 17 조 (계약의 해제 및 손해배상)**

① 본 계약은 다음 각 호에서 정한 경우에 귀책사유 없는 당사자에 의하여 서면통지로서 해제될 수 있다.

1. 당사자들이 상호 합의하는 경우
2. 일방 당사자가 본 계약에서 정한 의무를 위반하고 상대방의 통보를 받은 후 5일 이내에 이를 치유하지 아니하는 경우
3. 본건 합병이 2024. 9. 2.까지 완료되지 않는 경우 또는 완료될 수 없다고 인정되는 경우
4. 일방 당사자에 관하여 부도, 해산, 청산, 파산, 회생절차의 개시 또는 그러한 절차의 개시를 위한 신청이 있는 경우
5. 본 계약 체결 이후 합병기일 전까지 일방 당사자의 재무상태, 경영실적, 영업상태 또는 전망에 중대한 부정적 변경이 발생한 경우

(6) 주식매수청구권에 관한 사항

- 별첨 2 주식매수청구권행사 안내문을 참조하시기 바랍니다.

(7) 주요일정

| 일 자           | 내 용                      |
|---------------|--------------------------|
| 2024년 07월 02일 | 합병 계약 승인 및 임시주주총회 개최 이사회 |
| 2024년 07월 02일 | 합병계약서 체결                 |
| 2024년 07월 16일 | 주주총회 소집 통지               |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 2024년 07월 16일                 | 합병 공고 및 반대의사접수 안내 공고               |
| 2024년 07월 31일 ~ 2024년 08월 14일 | 합병반대 의사표시 접수                       |
| 2024년 07월 31일                 | 합병 승인 주주총회 개최                      |
| 2024년 7월 31일 ~ 2024년 8월 20일   | 반대주주 주식매수청구 기간                     |
| 2024년 07월 31일                 | 채권자 이의 및 주권제출 공고                   |
| 2024년 07월 18일 ~ 2024년 08월 31일 | 채권자 이의 및 주권제출 기간                   |
| 2024년 09월 02일                 | 합병 기일                              |
| 2024년 09월 02일                 | 합병종료보고 이사회(합병종료보고 주주총회를 공고로<br>같음) |

## 별첨 2

### 주식매수청구권행사 안내문

#### 1. 주식매수청구권이란

상법 제374조의2에 의거하여 당 회사의 합병에 반대하는 주주께서는 회사에 주식매수를 청구할 수 있는 권리가 있습니다. 다만, 주식매수청구권 행사는 기준일인 2024년 07월 03일 현재 당 회사 주주명부에 등재된 주주로서 주식매수청구권 행사시점까지 주식을 계속 보유하고, 다음 행사요령에 따른 절차에 따라야 합니다.

#### 2. 주식매수청구권 행사요령

##### 1) 합병에 대한 반대의사 통지

합병을 반대하시는 주주는 붙임양식1 "이사회결의 반대의사 통지서"를 작성하여 주주총회일 전까지 제출하셔야 합니다.

##### 2) 주식매수청구권행사

주주총회에서 합병이 승인된 경우 "이사회결의 반대의사 통지서"를 제출한 주주에 한하여 붙임양식2 "주식매수청구서"를 작성하여 주주는 소유주권을 첨부하여 매수청구 종료일(2024년 08월 20일까지 당 회사에 제출해야 합니다.

#### 3. 주식매수가격과 지급예정일자

- 주식매수가격은 주주와 회사 간의 협의에 의하여 결정합니다.
- 주식매수대금은 2024년 9월 2일부터 지급할 예정이며, 지급장소는 명부주주의 경우 당 회사 자금담당 부서에서 지급합니다.

#### 4. 기타

- 매수청구의 취소는 주식매수청구 종료일까지 가능합니다.
- "이사회결의 반대의사 통지서" 및 "주식매수청구서"(주권포함) 제출처는 다음과 같습니다.
- 주소 : 서울시 강남구 도산대로 215, 6층(신사동, 나현빌딩)
- 전화번호 : 02-511-0380

(붙임양식1)

|   |     |
|---|-----|
| <b>이사회 결의 반대의사 통지서</b>                                  |     |
| 본인은 주식매수청구권 행사를 위하여 귀사의 이사회 결의사항(합병)에 대하여 아래와 같이 반대합니다. |     |
| 소유주식수   |     |
| 반대의사표시 주식수  |     |
| 년 월 일   |     |
| 주 소 :   |     |
| 주민(사업자)등록번호 :   |     |
| 성 명 :   | (인) |
| 연락처 :   |     |

----- (절취선) -----

(붙임양식2)

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>주식매수청구서</b>                       |     |
| 본인은 귀사의 합병에 반대하여 아래와 같이 주식매수를 청구합니다. |     |
| 소유주식수                                |     |
| 반대의사표시 주식수                           |     |
| 주식매수청구 주식수                           |     |
| 년 월 일                                |     |
| 주 소 :                                |     |
| 주민(사업자)등록번호 :                        |     |
| 성 명 :                                | (인) |
| 연락처 :                                |     |