

주주귀하

## 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.  
상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

- 1. 일 시** : 2014년 6월 10일(화) 오전 10시
  - 2. 장 소** : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 본사 1층 교육장
  - 3. 회의목적사항**  
부의안건 :
    - 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 [첨부참조]
  - 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항**  
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
  - 5. 경영참고사항 비치 또는 공시**  
상법 제542조의4 제3항과 동법 시행령 제10조 규정에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사의 본점 및 지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
  - 6. 주주총회 참석시 준비물**
    - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
    - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증
- ※ 금번 임시주주총회에서는 기념품을 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 임시주주총회 의안 요령. 끝.

2014년 5월 일

경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

**주식회사 위닉스** 직인  
생략  
대 표 이 사 윤 희 종

## [첨부] 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건

### 1. 합병 당사회사

- 1) 합병회사(존속회사) : 주식회사 위닉스
- 2) 피합병회사(소멸회사) : 위니맥스 주식회사

### 2. 합병의 목적

국내 제습기 시장 확대에 따라 대기업의 본격적인 시장 진입으로 과도한 경쟁에 노출됨으로 판매법인인 위니맥스를 흡수합병 함으로써 제품개발, 생산, 판매, 사후관리까지 통합된 서비스를 고객에게 제공하여 경영 효율성 향상과 기업경쟁력을 통한 대기업과의 경쟁에 대응하고 보다 책임감 있는 자세로 시장 내 높은 신뢰도를 구축하고 사회 기업으로서의 이미지 강화와 주주 이익을 극대화 하고자 함.

### 3. 합병의 방법

주식회사 위닉스가 위니맥스 주식회사를 흡수합병 함.

### 4. 합병 비율 및 산출근거

- 1) 합병비율  
회사와 주식회사 위닉스의 합병비율은 1:35.0424123 으로 함
- 2) 합병가액 산출근거  
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의 5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에 의거하여 합병법인은 기준주가, 피합병법인은 본질가치와 상대가치를 산술 평균한 가액으로 평가하여 산출된 합병비율로 피합병법인 주주에게 합병법인 주식을 발행 교부 함.
- 3) 합병비율의 산출은 평가기관인 한영회계법인의 평가의견에 따름.

### 5. 합병으로 인하여 발행하는 신주의 종류와 수

주식회사 위닉스의 기명식보통주 3,504,241주

### 6. 합병교부금

별도의 합병교부금은 없음

### 7. 합병주요일정(예정)

- 1) 합병이사회 결의일 : 2014년 4월 29일
- 2) 합병계약 체결 : 2014년 4월 29일
- 3) 주주확정 기준일 : 2014년 5월 15일
- 4) 주주명부 폐쇄기간 : 2014년 5월 16일 ~ 2014년 5월 22일
- 5) 합병반대의사 서면통지 접수기간 : 2014년 5월 26일 ~ 2014년 6월 9일
- 6) 합병승인 주주총회일 : 2014년 6월 10일
- 7) 채권자 이의제출기간 : 2014년 6월 12일 ~ 2014년 7월 13일
- 8) 합병기일 : 2014년 8월 1일
- 9) 합병종료보고 이사회 : 2014년 8월 4일
- 10) 합병등기일 : 2014년 8월 6일
- 11) 합병신주상장예정일 : 2014년 8월 20일

### 8. 기타 사항

- 1) 합병일정 및 합병계약서는 관련 법규의 개정 및 기타 관계기관의 승인과정 등에 의해 일부 변경될 수 있으며, 본 합병과 관련하여 이사회에서 정하지 않은 사항은 대표 이사에게 위임함.
- 2) 합병에 반대하는 주주에게 부여되는 주식매수청구권 행사 주식의 총합계금액이 200 억원을 초과하는 때에는 합병이 무산될 수 있음.

# 주식매수청구권 행사안내

## 1. 주식매수청구권의 내용

상법 제522조의 3 및 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의5에 의거하여 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 하여 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수청구 할 수 있습니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사하고자 하는 경우에는 **주주확정기준일인 2014년05월 15일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주로서 이사회결의 공시일(2014년 04월 29일)의 다음 날까지 주식취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 주식을 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 다음 행사요령에 따른 절차를 취하여야 합니다.**

## 2. 주식 매수청구권의 행사요령

주식매수청구권을 행사하려면 다음과 같이 안건(합병계약 승인의 건)에 대한 반대의사 통지 및 주식매수청구권 행사 등의 절차를 반드시 취해야 합니다.

### 1) 안건(합병계약 승인의 건)에 대한 반대의사 통지

"이사회결의 반대의사통지서"를 작성하여 **명부주주는 주주총회 전(2014년 06월09일)까지 당사 경영지원본부로, 실질주주(증권회사를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)는 주주총회전 2영업일전(2014년06월05일)까지 거래증권회사에 각각 제출**하셔야 합니다.

### 2) 주식매수청구권 행사

주주총회에서 합병이 승인된 경우에는 "이사회결의 반대의사통지서"를 제출한 주주에 한하여 "주식매수청구서"를 작성하여 **명부주주는 소유권을 첨부하여 매수청구 종료일까지(2014년06월30일) 당사 경영지원본부로, 실질주주는 매수청구종료일 2영업일전(2014년06월26일)까지 거래증권회사에 각각 제출**하셔야 합니다.

## 3. 주식매수가격과 지급예정일자

자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의 7 제2항에 의거하여 산정된 주식매수가격은 **1주당 17,545원입니다.** 주식매수대금은 2014년 07년09일 명부주주는 당사 자금담당 부서에서, 실질주주는 거래증권회사 계좌를 통하여 각각 지급할 예정입니다.

## 4. 주식매수가격의 조정신청 절차

자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의5의 제3항에 의거하여 주식의 매수가격은 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정합니다. 다만, 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

## 5. 기타사항

1) **주식매수청구권을 행사 이후에는 매수청구를 취소할 수 없습니다.**

2) **실질주주의 경우에는** 거래하시는 증권회사의 사정에 따라 "이사회결의 반대의사통지서" 및 "주식매수청구서" **제출시한이 1~2일전에 마감될 수 있으니 반드시 거래증권회사에 확인**하시기 바랍니다.

3) 명부주주의 "이사회결의 반대의사 통지서" 및 "주식매수청구서(주권포함)" 제출처

주소 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) (주)위닉스 경영지원본부 주식매수담당자

전화 : 031-499-5085 팩스 : 031-498-2618

### 이사회결의 반대의사 통지서

본인은 주식매수청구권 행사를 위하여 귀사의 이사회결의사항(합병)에 대하여 아래와 같이 반대합니다.

주 주 번 호			
소 유 주 식 수	보통주 :	주	우선주 : 주
반대의사 주식수	보통주 :	주	우선주 : 주

2014년 월 일

주 소 : \_\_\_\_\_  
 주민(사업자)등록번호 : \_\_\_\_\_  
 성 명 : \_\_\_\_\_ (인) (연락전화번호 : \_\_\_\_\_)  
주식회사 위닉스 대표이사 귀하

### 주 식 매 수 청 구 서

본인은 귀사의 합병계약 승인의 건에 반대하여 아래와 같이 주식매수를 청구합니다.

주 주 번 호			
소 유 주 식 수	보통주 :	주	우선주 : 주
반대의사표시주식수	보통주 :	주	우선주 : 주
주식매수청구주식수	보통주 :	주	우선주 : 주

2014년 월 일

주 소 : \_\_\_\_\_  
 주민(사업자)등록번호 : \_\_\_\_\_  
 성 명 : \_\_\_\_\_ (인) (연락전화번호 : \_\_\_\_\_)  
주식회사 위닉스 대표이사 귀하

### 매수가격 조정 신청서

본인은 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의5 제3(금융기관의 경우에는 금융산업의 구조개선에 관한 법률 제12조 제9항)에 의하여 산출된 기준매수가격에 반대하며 동 규정에 의거 하여 매수가격의 조정을 신청합니다.

주 주 번 호			
소 유 주 식 수	보통주 :	주	우선주 : 주

2014년 월 일

주 소 : \_\_\_\_\_  
 주민(사업자)등록번호 : \_\_\_\_\_  
 성 명 : \_\_\_\_\_ (인) (연락전화번호 : \_\_\_\_\_)  
주식회사 위닉스 대표이사 귀하