

간이주식교환 공고

한일네트웍스 주식회사(“당사”)는 상법 제360조의2 및 제360조의9에 의거하여 2023년 4월 18일 개최된 이사회에서 주식회사 유베이스(이하 “유베이스”)와 포괄적 주식교환 계약 체결에 대한 결의를 승인하였기에 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 이사회 결의에 관한 사항

가. 이사회 일시 : 2023년 4월 18일

나. 이사회 결의의 내용 : 당사는 유베이스와 자기거래로서 포괄적 주식교환계약을 체결하고, 당해 계약이 정하는 바에 따라 주식교환을 진행하기로 결의함.

다. 주식교환으로 완전모회사가 되는 회사

(1) 상호 : 주식회사 유베이스

(2) 본점소재지 : 서울특별시 용산구 한강대로38길 37(용산동5가)

라. 주식교환으로 완전자회사가 되는 회사

(1) 상호 : 한일네트웍스 주식회사

(2) 본점소재지 : 서울특별시 중구 수표로 34, 10층(저동2가, 씨티센터타워)

마. 주식교환 목적 : 당사가 당사의 모회사인 유베이스의 완전자회사가 됨으로써 경영 및 의사결정의 효율화를 도모하고, 시너지 효과 및 예측가능성을 확보하고자 함.

2. 주식교환 방법

가. 주식교환일 현재 유베이스를 제외한 당사의 주주들(“교환대상 주주들”)이 소유한 당사 발행 주식 전부는 주식교환일에 유베이스로 이전되고, 유베이스는 교환대상 주주들에게 당사의 주식 1주당 12,000원으로 계산된 교환대금을 현금으로 지급함으로써 유베이스는 당사의 발행주식 총수를 소유하는 완전모회사가 되고 당사는 유베이스의 완전자회사가 됨.

나. 유베이스는 상법 제360조의10에 따른 소규모 주식교환으로, 당사는 상법 제360조의9에 따른 간이주식교환으로 각 진행 예정이며, 관련 규정에 의거하여 주주총회 특별결의 없이 주주총회에 갈음하는 이사회 승인으로 진행 예정임.

3. 주식교환일 : 2023년 6월 27일 예정

4. 반대의사표시 행사에 관한 안내

가. 행사절차

2023년 5월 4일 현재 주주 중 주식교환 계약 체결에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주는 '양식 1. 반대의사 표시 통지서'를 작성하여 제출

나. 제출기간 : 2023년 5월 9일 ~ 2023년 5월 23일

다. 행사방법 및 장소

(1) 특별계좌(명부)주주 : 2023년 5월 23일까지 한일네트웍스 운영지원팀에 제출(☎ 02-3466-9023)

(2) 일반계좌(실질)주주 : 2023년 5월 18일까지(※ 특별계좌(명부)주주보다 3영업일 전) 거래 증권회사의 담당 지점에 제출

※ 기명식 보통주식의 일반주주(기존 '실질주주')는 해당 증권회사의 담당 지점에 반대의사 표시 통지서를 반대의사표시 제출기한의 3영업일 전까지 제출하여야 합니다. 반대의사 표시 통지서를 수령한 증권회사는 한국예탁결제원에 통보하고 한국예탁결제원이 통지서를 기한 내에 회사에 제출합니다.

5. 주식매수청구권 행사에 관한 안내

가. 행사절차 : 주식교환에 관한 반대의사를 서면으로 통지한 주주는 상법 제360조의5에 따라 매수청구종료일인 2023년 6월 13일까지 '양식 2. 주식매수 청구서'와 함께 보유하고 있는 주권을 당사에 제출함으로써 본인이 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다.

나. 제출기간 : 2023년 5월 24일 ~ 2023년 6월 13일

다. 행사방법 및 장소

(1) 특별계좌(명부)주주 : 2023년 6월 13일까지 한일네트웍스 운영지원팀에 제출(☎ 02-3466-9023)

(2) 일반계좌(실질)주주 : 2023년 6월 9일까지(※ 특별계좌(명부)주주보다 2영업일전) 거

래 증권회사의 담당 지점에 제출

※ 기명식 보통주식의 일반주주(기존 '실질주주')는 해당 증권회사의 담당 지점에 주식매수 청구서를 주식매수청구기한의 2영업일 전까지 제출하여야 합니다. 반대주주의 주식매수청구서를 수령한 증권회사는 한국예탁결제원에 통보하고 한국예탁결제원이 청구서를 기한 내에 회사에 제출합니다.

라. 주식매수 예정가격 : 12,000원

※ 주식매수 예정가격 산출근거 : 공개매수 가격 및 회계법인 평가를 참조하여 산정

6. 기타 안내

가. 상기 사항 및 일정은 관계기관과 협의, 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.

나. 기타 상세한 내용은 당사가 2023년 4월 20일 금융감독원 전자공시시스템에 제출한 주요 사항보고서를 참조 바랍니다.

다. 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.

2023년 5월 9일

한일네트웍스 주식회사

대 표 이 사 송 기 흥

양식 2.

※ 유베이스와의 포괄적 교환에 반대하여 주식매수청구권을 행사하려는 주주만 작성 후 제출하
시면 됩니다.

주식매수청구서

한일네트웍스(주) 대표이사 귀하

본인은 한일네트웍스(주)와 (주)유베이스와의 포괄적 주식교환에 반대의사를 표시하였던 바, 이에 본
인이 소유하고 있는 아래 주식에 대하여 매수를 청구합니다.

주 주 번 호	
소유주식수	주식종류 : 주식수 :
반대의사표시 주식수	주식종류 : 주식수 :
주식매수청구 주식수	주식종류 : 주식수 :
주식매수대금 입금계좌	주주 본인 명의의 계좌번호 : 은행명 :

2023 년 월 일

성명 : 주민등록번호 :

주소 :

연락처 :

■ 유의사항

1. 주소와 연락처는 현재 거주지와 연락가능 번호를 기재하여 주시기 바랍니다.
2. 본 청구서와 관련된 정보에는 청구인의 성명, 연락처, 주소, 주주번호, 소유주식의 수와 종류, 반대의사표시 관련 정보(반대의사표시 주식수 등), 주식매수청구 관련 정보(주식매수청구 주식의 수와 종류, 계좌번호, 은행명 등)와 같은 청구인의 개인정보가 포함될 수 있으며, 당사는 본 청구의 신청, 본 청구와 관련된 계약의 체결 및 이행, 사실에 대한 증빙 및 관리, 관련 분쟁의 처리 및 기타 법적·행정적 의무 이행을 위해 **관계 법령의 규정에 따라 보존할 의무가 있는 경우가 아닌 한, 주식 거래 종료시로부터 [5]년 동안 보유 및 이용**합니다. 청구인은 이러한 개인정보의 수집 및 이용을 거부할 수 있으나, 동의하지 않을 경우 주식매수청구권 행사가 불가능할 수 있습니다.

위와 같은 개인정보의 수집 및 이용에 동의함