

# 소규모주식교환 공고

(주)아모레퍼시픽은 상법 제360조의10 규정에 따라 2021년 6월 21일 개최된 이사회에서 당사 보통주식과 (주)코스비전의 보통주식을 교환하기로 결의하였기에 그 내용을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

## 1. 이사회 결의에 관한 사항

가. 일시 : 2021년 6월 21일 (월)

나. 이사회 결의의 취지 : (주)아모레퍼시픽은 (주)코스비전과 상법 제360조의10 규정에 따라 주식의 포괄적 교환을 실시하기로 결의함.

## 2. 주식교환계약서의 주요 내용

가. 목적

(주)코스비전의 주주가 소유하고 있는 (주)코스비전 발행주식 전부를 주식교환일에 (주)아모레퍼시픽에게 이전하고, (주)아모레퍼시픽은 자사주 및 본 주식교환에 따라 발행하는 신주를 (주)코스비전의 주주에게 교부함으로써 (주)코스비전의 주주가 (주)아모레퍼시픽의 주주가 되고, 그 결과 (주)아모레퍼시픽은 (주)코스비전의 완전모회사가 되고, (주)코스비전은 (주)아모레퍼시픽의 완전자회사가 됨을 목적으로 함.

나. 주식의 배정

(주)아모레퍼시픽은 주식교환일(2021년 9월 1일 예정) 현재 (주)코스비전 주주명부에 등재되어 있는 (주)코스비전 주주(이하 "주식교환 대상주주")에게 그가 소유하는 (주)코스비전 보통주식 1주당 (주)아모레퍼시픽의 기명식 보통주식 0.0046683주의 비율로 (주)아모레퍼시픽의 자기주식을 95,274주 교부하고, 나머지 34,269주는 새로이 발행하는 보통주식 34,269주로 교부함. 단, 이때 발생하는 단주에 대하여 (주)아모레퍼시픽은 주식교환일 현재의 증가로 계산된 금액을 그 비율에 따라 현금으로 "주식교환 대상주주"에게 지급함.

다. 아모레퍼시픽이 주식교환으로 인해 증가하는 자본과 자본준비금

(1) 본건 주식교환으로 증가할 당사 자본금의 총액은 당사가 본건 주식교환으로 인해 주식교환 대상주주에게 발행하는 주식의 총수에 기명식 보통주식의 액면금액인 500원을 곱한 금액으로 함.

(2) 본건 주식교환으로 인해 증가할 자본준비금은 관계법령 및 대한민국 일반적 회계원칙에 따라 계산된 금액으로 함.

라. 주식교환의 절차

본건 주식교환은 상법 제360조의10에서 규정하는 소규모 주식교환에 해당하여 주주총회의 특별결의를 요하지 않으므로, 당사의 주주총회 승인을 이사회 결의로 갈음함.

마. 주식교환 승인을 위한 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일: 2021년 7월 28일(예정)

바. 주식교환일: 2021년 9월 1일(예정)

사. 기타사항

- (1) 본건 주식교환 이전에 취임한 당사의 이사의 임기는 본래의 임기만료일까지 계속되고, 본건 주식교환에 대하여는 상법 제360조의13이 적용되지 않음.
- (2) 본건 주식교환과 관련된 제반 비용 및 세금은 그와 같은 비용을 발생시키거나 세금이 부과되는 각 당사자가 부담함.

3. 주식교환을 통해 완전자회사가 되는 회사

가. 상호 : 주식회사 코스비전

나. 본점 소재지 : 대전광역시 대덕구 대화로 80

4. 반대의사표시 행사에 관한 안내

가. 행사절차 : 2021년 07월 08일(주식교환 반대표시 주주 확정기준일) 현재 주주명부상에 등재되어 있는 주주를 대상으로 하여 합병에 대한 이사회 결의를 반대하는 주주는 「이사회 결의 반대의사표시 통지서」를 제출함.

나. 제출기간 : 2021년 07월 08일 ~ 2021년 07월 22일

다. 행사방법 및 주소

1) 명부주주(특별계좌): 2021년 7월 22일까지 (주)아모레퍼시픽 법무팀에 제출.

(송부처: 서울시 용산구 한강대로 100 (한강로 2가), TEL : 02-6040-5114)

2) 실질주주(일반계좌): 2021년 7월 19일까지(명부주주보다 3영업일전) 거래 증권회사에 제출.

(단, 구체적인 제출기한 및 제출절차는 거래 증권회사에 확인요망)

라. 주식매수청구권 : 상법 제360조의10 규정에 의하여 주식매수청구권은 인정하지 아니함.

마. 반대의사통지에 따른 효과 : 상법 제360조의10 제5항에 따라 당사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주가 서면으로 소규모 주식교환에 반대하는 의사를 통지할 경우 소규모 주식교환을 할 수 없음.

이사회 결의 반대의사표시 통지서

주식회사 아모레퍼시픽 대표이사 귀하

본인은 주식회사 아모레퍼시픽과 주식회사 코스비전의 주식교환계약에 대한 이사회 결의에 반대함을 통지합니다.

주주번호		주주명	
소유주식의 종류		소유주식수	

2021년      월      일

주소 :

주민등록번호 :

성명 :

(인)

2021년 07월 08일

서울특별시 용산구 한강대로 100  
주식회사 아모레퍼시픽  
대표이사 안세홍