

IR

AMOREPACIFIC
GROUP

아모레퍼시픽그룹 유상증자 결정 발표

2019. 10. 10

IR | 유상증자 개요

아모레퍼시픽그룹 유상증자 결정

▣ 공시내용 요약 (1/2)

신주의 종류와 수 (주)	보통주식 (주)		-		
	기타주식 (주)		7,092,200		
1주당 액면가액 (원)			500		
증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)		82,458,180		
	기타주식 (주)		6,443,770		
자금조달의 목적	시설자금 (원)		-		
	운영자금 (원)		-		
	타법인 증권 취득자금 (원)		160,000,000,000		
	기타자금 (원)		40,000,040,000		
증자방식		주주배정 후 실권주 일반공모			
신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)	-		
		기타주식 (원)	-		
	예정발행가	보통주식 (원)	-	확정예정일	-
		기타주식 (원)	28,200	확정예정일	2019년 12월 02일
신주배정기준일		2019년 11월 11일			
1주당 신주배정주식수 (주)			0.0686641685		
우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20.0		

IR | 유상증자 개요

아모레퍼시픽그룹 유상증자 결정

▣ 공시내용 요약 (2/2)

청약예정일	우리사주조합	시작일	2019년 12월 05일
		종료일	2019년 12월 05일
	구주주	시작일	2019년 12월 05일
		종료일	2019년 12월 06일
납입일			2019년 12월 13일
신주의 배당기산일			2019년 01월 01일
신주권교부예정일			2019년 12월 24일
신주의 상장에정일			2019년 12월 26일
대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
신주인수권양도여부			예
- 신주인수권증서의 상장여부			아니오
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자			-
이사회결의일(결정일)			2019년 10월 10일
- 사외이사참석여부	참석(명)		3
	불참(명)		0
- 감사(감사위원 참석여부)			참석
증권신고서 제출대상 여부			예
제출을 면제받은 경우 그 사유			-
공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

IR | 유상증자 개요

아모레퍼시픽그룹 유상증자 결정

▣ 주식: 기타투자판단에 참고할 사항

신주 발행 목적	1) 자회사 지분 확보를 통한 지배력 강화 2) (주)오설록 출자에 따른 자금확보 (당사의 '특수관계인에 대한 출자' (2019.08.20 공시) 참조)
주식의 내용	※ 신주에 관한 사항: 기명식 전환우선주 (누적적, 참가적, 무의결권부)
	▶ 의결권 없음
	▶ 이익배당에 관한 사항
	- 우선배당금: 우선배당금은 액면가액에 우선배당률을 곱하여 산정하며, 우선배당률은 다음과 같음 <ul style="list-style-type: none"> • 2019.01.01~12.31: (주당발행가/주당액면가) X 2.50% • 2020.01.01~12.31: (주당발행가/주당액면가) X 2.25% • 2021.01.01~ : (주당발행가/주당액면가) X 2.00% * 단, 2019.01.01 이후 위 우선배당률에 따라 산정된 우선배당금이 보통주 주당 배당금 금액에 15원을 가산한 금액보다 작을 경우에는 보통주 주당 배당금에 15원을 가산한 금액을 신주의 1주당 우선배당금으로 함.
	▶ 전환에 관한 사항: 발행 후 10년이 되는 날 보통주로 전환 (존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우 소정의 배당을 완료할 때 까지 그 기간을 연장)
▶ 존속기간: 10년	

* 기타 내용은 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>) “2019.10.10 주요사항보고서(유상증자 결정)” 참고