

신주발행공고

주식회사 아우름플래닛 주주 여러분께

2016년 5월 20일 개최된 주식회사 아우름플래닛 이사회에서 다음과 같이 제3자 배정 방식의 2종 상환전환우선주 발행을 결의하였음을 상법 제416조 및 상법 제418조 4항에 따라 공고합니다.

다 음

1. 신주식의 종류와 수 : 2종 상환전환우선주식 526주  주식에 관한내용 - 별첨 참조

1. 신주식의 발행가격 : 금 173,000 원 (액면가액 1주당 5,000 원)

1. 신주식 인수방법 : 정관 제 10조 제3항 제2호에 따른 기존주주가 아닌 제3자 배정방식

1. 제3자 배정 대상자:

가) 선정경위: 회사 경영상 원활한 자금조달, 재무구조의 개선을 고려하여 선정함

나) 배정대상자

제3자 배정 대상자	배정주식수	배정금액
K-Growth 클라우드투스텝 펀드	526주	금 90,998,000 원

1. 청약장소: 주식회사 아우름플래닛

1. 납입장소: 신한은행 테크노마트지점

1. 청약기일 : 2016년 6월 7일

1. 납입기일 : 2016년 6월 7일

1. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에 일임한다.

2016년 5월 20일

주식회사 아우름플래닛

서울특별시 마포구 와우산로 29가길 76, 203호(서교동)

대표이사 김진우

가. 의결권에 관한 사항

- ① 본 건 우선주식의 주주는 주식 일주당 보통주와 동일하게 일개의 의결권을 갖는다. 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식은 일주당 일개의 의결권을 갖는다.
- ② 본 건 우선주식에 불리한 주주총회 결의 등이 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 본 건 우선주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.
- ③ 본 건 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 자동적으로 보통주로 전환된다.

나. 배당에 있어서 우선권에 관한 사항

- ① 본 건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 본 건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.
- ② 주식배당의 경우, 우선주와 보통주를 합한 발행주식 총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.
- ③ 이익배당과 관련하여 본 건 우선주식의 인수인은 본 건 우선주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 이익잉여금처분 계산서의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 본 건 우선주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다. 회사는 위 사항에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 그 기간 내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연복리 20%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.
- ④ 본 건 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당 결의되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.
- ⑤ 본 조 제3항 및 제4항에도 불구하고 회사의 정관에 정함이 있고 투자자의 서면요청이 있을 경우에는 회사는 서면요청을 받은 날로부터 5영업일 이내에 상법 제449조의2, 상법 제462조 제2항 단서에 따라 이사회결의로 재무제표 승인과 이익배당을 하여야 한다.

다. 청산 잔여재산 분배에 있어서 우선권에 관한 사항

- ① 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 본 건 우선주식의 주주는 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 8%의 비율로 산정한 금액을 합한 금액에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다. 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금액에 대하여도 동일하다.
- ② 본 건 우선주식에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 본 건 우선주식의 주주는 초과하는 부분에 대하여 보통주의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

라. 전환권에 관한 사항

- ① 전환기간 : 본 건 우선주식의 주주는 그 발행일로부터 10년 경과일 까지(또는 존속기간 말일까지) 언제든지 본 건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 본 건 우선주식의 주주가 본 건 우선주식의 존속기간 만료일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에 본 건 우선주식은 그 만료일의 익일에 보통주식으로 자동전환 된다.
- ② 전환방법은 다음과 같다.
 - 1. 본 건 우선주식의 주주는 본 건 우선주식을 보통주식으로 전환하기 위하여, 우선주식전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수, 청구연월일을 기재하여 기명 또는 서명날인하고 주권을 첨부하여 회사에 제출한다.
 - 2. 전환청구를 한 경우 전환은, 본 건 우선주식의 주주가 전환될 본 건 우선주식의 주권을 제출한 날짜의 영업시간 종료 직전에 효력이 발생하는 것으로 본다.
 - 3. 본 건 우선주식의 주주가 전환에 의하여 보통주식을 부여받게 되는 경우 상기 (2)호의 날짜를 기준으로 주주명부상의 주주로 간주된다.
 - 4. 회사는 본 건 우선주식의 주권을 인도받은 후, 가능한 한 신속하게 본 건 우선주식의 주주에게 그가 부여받을 권리가 있는 수만큼의 보통주식에 대한 주권을 발행하여 인도하여야 한다.
- ③ 전환비율은 다음과 같다.
 - 1. 본 건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.
 - 2. 회사의 IPO 공모단가의 70%와 본 건 우선주식의 발행가격 중 낮은 가격에 해당하는 금액이 그 당시의 본 건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.
 조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본 건 우선주식의 전환가

격 / 회사의 IPO 공모단가의 70%와 본 건 우선주식의 발행가격 중 낮은 가격에 해당하는 금액

3. 회사가 본 건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본 건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

4. 본 건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 : 본 건 우선주식의 주주는 회사로부터 주주가 보유한 신주와 같은 조건 및 종류의 우선 주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다.

$$N_i = B_i \times \{(A_c/B_c) - 1\}$$

N_i : 본건 우선주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수

B_i : 발행 전 본건 우선주식의 주주 보유 우선주식수

B_c : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

A_c : 발행 후 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

5. 회사가 타사와 합병 또는 M&A 시 교환비율 산정을 위한 평가금액이 그 당시의 본 건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본 건 우선주식의 전환가격과 평가금액의 70% 중 낮은 가격에 해당하는 금액이 그 당시의 본 건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본 건 우선주식의 전환가격 / 회사의 합병 또는 M&A 시 교환비율 산정을 위한 평가금액과 본 건 우선주식의 발행가격 중 낮은 가격에 해당하는 금액

6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본 건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다.

7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.

④ 미발행 수권주식의 유보 : 본 건 우선주식의 전환청구기간 만료 시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본 건 우선주식의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보한다.

⑤ 기타 : 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 본 건 우선주에 대하여는 상법 제346조 제2항에 의한 회사의 전환권 행사가 인정되지 아니한다. 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 전환된 것으로 본다.

마. 상환권에 관한 사항

① 상환청구권 : 본 건 우선주식의 주주(회사는 상환권을 보유하지 아니한다)는 본 건 우선주식의 납입기일 다음날(발행일, 본 건 우선주식의 효력발생일)로부터 2년이 경과한 날로부터 회사에 대하여 본 조에 따라 본 건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 한다. 이후 본 건 우선주식의 상환에 합법적으로 사용가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 회사는 동 자금을 본 건 우선주식의 주주가 상환 청구하였으나 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 한다. 다만, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니한 경우에는 상환기간은 상환이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. 상환청구권의 행사는 상환 청구일까지 미지급 배당금의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

② 상환조건 : 본 건 우선주식의 주주가 우선주식의 존속기간까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 회사는 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환하기로 한다.

③ 상환방법 : 회사는 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환하기로 하며, 현금 외에 유가증권이나 그 밖의 자산으로 상환하는 것은 인정되지 아니한다.

④ 상환금액 : 주당 상환가액은 (1) 본 건 우선주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 8%를 적용하여 산출한 이자 금액의 합계액 또는 (2) 상환 청구일 직전 회계연도의 주가수익률(PER)이 [8]이 되는 본 건 우선주식의 1주당 가격과 상환 대상 본 건 우선주식의 수를 곱한 금액의 합계 중 큰 금액으로 하되 본 건 우선주식 발행일부부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산하기로 한다.

⑤ 지연배상금: 회사가 배당가능이익이 있음에도 불구하고 상환을 청구한 본 건 우선주식의 주주에게 상환가액을 지급하지 아니하는 경우에는 회사는 3항에 따라 상환을 하여야 하는 날의 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 대하여 연복리 20%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.

⑥ 기한 전 상환: 본 건 우선주식의 주주는 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우에는 2항에서 정한 상환조건과 별개로 회사에 대해 본 건 우선주식 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 이 경우 3항 내지 5항의 규정을 준용한다.

1. 거래완결일 이후 주권의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 중요 자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우

2. 본 건 우선주식 발행 및 인수 관련 계약에서 정한 회사의 진술과 보장이 허위인 것으로 밝혀진 경우

3. 거래완결일 이후 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 회사가 본 계약의 내용을 이행할 수 없는 경우

4. 회사의 감사보고서에 대한 외부감사인의 의견이 적정이 아닌, 감사범위제한으로 인한 한정, 부적정, 의견거절일 경우

5. 기타 회사의 정상적인 사업추진이 불가능해진 경우

6. 회사 또는 이해관계인이 본 계약을 위반하는 경우

바. 신주인수권에 관한 사항

본 건 우선주식은 보통주와 동등한 신주인수권이 있으며, 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 배정받을 권리가 있다.