주주님께

**임시주주총회 소집통지서**

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 –

1. 일시 : 2019년 11월 13일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 마지로 123-1 아이엘밸리 4층 (아이엘사이언스 4층 대회의실)

3. 회의 목적사항

가. 1호 의안 : 합병승인 결의의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 합병 관련 주식매수청구권의 내용과 행사관련(제1호 의안 관련)

제1호 의안에 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사통지를 한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 별첨2 ‘주식매수청구권 행사 안내문’을 참조하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접참석시 : 주총참석장, 신분증

나. 대리참석시 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

개인(주주)인감증명서, 대리인의 신분증

[별첨]

1. 합병의 개요

2. 주식매수청구권 행사 안내문

2019년 10월 29일

경기도 성남시 중원구 마지로 123-1 아이엘밸리

주식회사 아이엘사이언스

대표이사 송 성 근 (직인생략)

[별첨 1] 합병의 개요

1. 합병회사

- 합병회사 : 신영해피투모로우제4호기업인수목적 주식회사

- 피합병회사 : 주식회사 아이엘사이언스 (“(주)아이엘사이언스”)

2. 합병의 목적

신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 회사로서 성장잠재력을 지닌 우량 회사를 주요 합병대상법인으로 하여 관련기업을 탐색하고 분석하였습니다. 피합병법인인 ㈜아이엘사이언스는 LED 조명제품의 핵심 광학부품인 LED용 실리콘렌즈와 LED 조명제품 등을 생산, 제조하여 판매하는 전문 조명 솔루션 기업으로 경영효율성 증대 및 주주가치의 극대화를 위하여 SPAC합병을 고려하게 되었으며, 이후 SPAC합병을 통한 기업 상장을 통하여 재무적 안정성 제고, 대외신인도 강화, 기업경쟁력 강화, 자금조달능력 증대를 도모하고자 합니다.

3. 합병의 방법

신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업부는 ㈜아이엘사이언스에서 영위하는 사업부입니다. 이에 따라 형식적으로 신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜는 존속하고 ㈜아이엘사이언스는 소멸하게 되지만, 실질적으로 ㈜아이엘사이언스가 신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜를 흡수합병하는 결과를 가져오게 됩니다.

4. 합병의 요령

(1) 피합병회사의 주주에 대한 신주배정에 관한 사항

피합병회사인 ㈜아이엘사이언스의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 ㈜아이엘사이언스의 보통주식(액면금액 500원) 1주당 합병회사 신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜의 보통주식(액면금액 100원) 2.2475000주를 교부합니다.

㈜아이엘사이언스가 금번 합병을 진행하면서 ㈜아이엘사이언스의 주주 중 주식매수청구권을 행사하는 주주가 발생할 경우 해당 주식은 ㈜아이엘사이언스의 자기주식이 되며 ㈜아이엘사이언스의 자기주식에도 신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜와 합병시 발행되는 합병신주가 유통될 예정입니다. 또한 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일(초일)에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다.

(2) 교부금의 지급

합병회사인 신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜는 피합병회사인 ㈜아이엘사이언스를 흡수합병함에 있어 합병회사인 신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜가 피합병회사인 ㈜아이엘사이언스의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 유통 및 단주매각대금 외에는 별도의 합병 교부금을 지급하지 않습니다.

(3) 자기주식 등 소유현황 및 처리방침

존속회사인 신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜는 자기주식을 보유하고 있지 않으나, 피합병회사인 ㈜아이엘사이언스는 68주의 자기주식을 보유하고 있으며, 동 주식은 합병시 합병비율에 따라 합병 신주로 부여할 계획입니다. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

(4) 합병비율

주권상장법인인 신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜의 기준주가에 할인율 및 할증률을 반영한 평가가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2019년 07월 26일)과 합병계약을 체결한 날(2019년 07월 26일) 중 앞서는 날의 전일(2019년 07월 25일)을 기산일로 한 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액(본 합병에서는 6.81% 할인한 가액)으로 산정하였습니다.

또한 주권상장법인 ㈜아이엘사이언스(피합병법인)의 기준시가에 할인율 및 할증률을 반영한 평가가액은 합병법인의 경우와 마찬가지로 기준시가를 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액(본 건 합병에서는 27.00% 할인한 가액)으로 하도록 규정하고 있습니다. 본 평가에서는 합병가액 평가를 위하여 기준시가에 적용할 할증률 또는 할인율을 산정함에 있어, 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조내지 제8조를 적용하여 산정한 피합병법인의 본질가치 평가결과를 함께 반영하였습니다. 상대가치는 주권상장법인 간의 합병이므로 가치를 산정하지 아니하였습니다.

산출결과 합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 양 합병당사회사의 주당평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 2,000원(주당 액면가액 100원)과 4,495원(주당 액면가액 500원)으로 합의되었으며, 이에 따라 양 합병당사회사의 합병비율은 1:2.2475000으로 산정되었습니다.

(5) 합병으로 인하여 발행하는 신주의 종류와 수

신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜의 기명식 보통주 15,247,273주

(6) 채권자 보호절차

상법 제527조의5(채권자 보호절차)에 따라 2019년 11월 14일부터 2019년 12월 15일까지 1월 이상의 기간 동안 채권자 보호절차를 진행할 예정입니다.

(7) 합병계약서상의 계약 해제조건

합병계약은 신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜(이하 '합병회사'이라 함)와 ㈜아이엘사이언스(이하 '피합병회사'이라 함) 간에 2019년 07월 26일 체결되었습니다.

|  |
| --- |
| 제12조 계약의 해제  12.1 본 계약은 합병기일 이전에는 아래와 같은 사유로 해제될 수 있다. 단, 각 해제사유의 발생에 책임이 있는 회사는 해제할 수 없다.  12.1.1 존속회사와 소멸회사가 본 계약을 해제하기로 서면으로 상호 합의하는 경우  12.1.2 존속회사 또는 소멸회사에 관하여 부도, 해산, 청산, 파산, 회생절차의 개시 또는 그러한 절차의 개시를 위한 신청이 있는 경우  12.1.3 (ⅰ) 본건 합병의 승인을 목적으로 하여 소집되는 존속회사와 소멸회사 주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위한 기준일 혹은 주주명부폐쇄일로부터 4개월 이내에 본건 합병에 대한 존속회사와 소멸 회사의 주주총회 승인을 득하지 못하거나, (ⅱ) 법령 또는 정부의 규제가 변경되어 본 계약에 따른 합병의 실행이 불가능해지고 당해 사정의 발생일로부터 30일 이내에 존속회사와 소멸회사가 달리 합의하지 아니하는 경우  12.1.4 존속회사 또는 소멸회사가 본 계약상의 진술보증 또는 확약, 약정 사항을 위반하여 중대한 부정적인 영향이 발생하고, 상대방 회사로부터 이를 시정할 것을 서면으로 요청받고도 5 영업일 내에 시정하지 못하는 경우(위반사항의 성격상 시정이 불가능한 경우에는 시정요구가 필요하지 아니함)  12.1.5 본건 합병에 따른 주식매수청구권의 행사로 인하여, 존속회사 또는 소멸회사가 매수하여야 하는 각 회사 주식이 각 회사의 발행주식총수의 33.33%를 초과하는 경우  12.2 본 계약이 해제되는 경우의 효과는 다음과 같다.  12.2.1 본 계약이 해제되는 경우 일방 당사자는 본 계약의 해제일로부터 14일 이내에 상대방 당사자로부터 제공받은 자료 또는 정보를 상대방 당사자가 요청하는 바에 따라 반환하거나 폐기하여야 한다.  12.2.2 본 계약이 해제되더라도 본 계약의 불이행 또는 위반으로 인하여 일방 당사자가 상대방 당사자에 대하여 갖는 손해배상청구권 기타 다른 권리나 구제방법에는 영향을 미치지 아니한다.  12.2.3 본 계약의 해제에도 불구하고 제12.2조, 제14.1조, 제14.2조 및 제14.8조는 그 효력을 상실하지 아니한다. |

(8) 주식매수청구권에 대한 사항

- 주식매수예정가격: 4,495원

- 반대의사통지와 매수청구의 세부 내용은 동봉된 주식매수청구권 행사 안내를 참조하시기 바랍니다.

(9) 주요일정

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구 분 | | 일 정 |
| 이사회결의일 | | 2019-07-26 |
| 합병계약일 | | 2019-07-26 |
| 합병상장 예비심사청구서 제출일 | | 2019-07-26 |
| 주요사항보고서(합병) 제출일 | | 2019-07-26 |
| 상장 심사 승인일 | | 2019-09-27 |
| 이사회결의(합병결의 임시주총 개최관련) | | 2019-09-30 |
| 주주명부폐쇄 및 권리주주확정일 공고 | | 2019-09-30 |
| 주주총회(합병승인)를 위한 권리주주확정일 | | 2019-10-15 |
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | 2019-10-16 |
| 종료일 | 2019-10-22 |
| 주주총회 소집통지 공고 | | 2019-10-29 |
| 합병반대주주 사전통지기간 | 시작일 | 2019-10-29 |
| 종료일 | 2019-11-12 |
| 합병승인을 위한 주주총회일 | | 2019-11-13 |
| 주식매수청구 행사기간 | 시작일 | 2019-11-13 |
| 종료일 | 2019-12-03 |
| 채권자이의제출공고일 | | 2019-11-14 |
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2019-11-14 |
| 종료일 | 2019-12-15 |
| 주식매수청구 매수대금 지급예정일 | | 2019-12-12 |
| 합병기일 | | 2019-12-16 |
| 합병종료보고 총회일 | | 2019-12-16 |
| 합병종료보고 공고일 | | 2019-12-17 |
| 합병등기(신청)일 | | 2019-12-18 |
| 합병신주상장(예정)일 | | 2019-12-27 |

주) 상기 일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 본 합병의 개요는 신영해피투모로우제4호기업인수목적㈜의 2019년 9월 23일자로 전자공시된 당사의 합병 증권신고서(정정)를 요약, 정리하였습니다. 합병과 관련된 보다 상세한 내용은 전자공시의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

[별첨 2] 주식매수청구권 행사 안내문

**가. 주식매수청구권 행사의 요건**

상법 제522조의3에 의거, 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 합병에 관한 이사회결의에 반대하여 주주총회 결의일(2019년 11월 13일 예정) 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 합병 당사회사 중 주권상장법인인 (주)아이엘사이언스는 주식을 청구받은 날로부터 1개월 이내에 당해주식을 매수하여야 하며, 매수대금은 2019년 12월 12일에 지급할 예정입니다.

**나. 주식매수 예정가격**

|  |  |
| --- | --- |
| 구 분 | 내 용 |
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 4,495원 |
| 산출근거 | "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의5 3항에 의거 (주)아이엘사이언스의 주식매수청구권 행사시 가액은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 결정 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따라 당해 회사 또는 매수를 청구하는 주주가 회사가 제시한 가격에 협의가 이루어지지 아니하는 경우 대통령령에 의한 방법에 따라 산정된 금액(5,916원)으로 재협의하며, 회사와 매수를 청구한 주주가 해당 가액으로도 서로간에 합의하지 못할 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |

다. 행사절차, 방법, 기간 및 장소

(가) 반대의사의 통지방법

상법 제522조의 3에 의거, 주주명부 폐쇄기준일(2019년 10월 15일) 현재 (주)아이엘사이언스 주주명부에 등재된 주주는 주주총회(2019년 11월 13일 예정)전일까지 (주)아이엘사이언스에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주총일 3영업일 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주총일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주총일 전에 실질주주를 대신하여 (주)아이엘사이언스에 반대의사를 통지합니다.

(나) 매수의 청구방법

상법 제522조의 3에 의거, 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회결의일(2019년 11월 13일 예정)부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 (주)아이엘사이언스에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 위탁ㆍ보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권행사 신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로서 (주)아이엘사이언스에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 거래 증권회사에 주식매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

(다) 주식매수 청구기간

상법 제522조의 3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주주총회 전에 (주)아이엘사이언스에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 매수청구를 할 수 있습니다.

(라) 접수장소

- 명부주주에 등재된 주주 : 경기도 성남시 중원구 마지로 123-1(하대원동, 아이엘밸리)

- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 증권회사

(마) 기타사항

1) 주식매수청구권자는 주식매수청구기간 종료일 이후 주식매수청구를 취소할 수 없습니다.

2) 주식매수대금 지급예정일 : 2019년 12월 12일

3) 주식매수대금 지급방법

- 명부주주: 현금지급 또는 주주 신고계좌로 이체

- 실질주주: 해당 거래 증권회사의 본인계좌로 이체

**※ 주식매수청구권의 내용 및 행사방법 등은 시행과정에서 변경될 수 있으며, 거래하시는 증권회사의 사정에 따라 제출시한이 1~2일전에 마감될 수 있으니 거래하고 있는 증권회사에 반드시 확인하시기 바랍니다**.

(첨부양식1)

이사회결의 반대의사 통지서

본인은 주식매수청구권 행사를 위하여 귀사의 이사회결의사항(합병)에 대하여

아래와 같이 반대합니다.

|  |  |
| --- | --- |
| 주 주 번 호 |  |
| 소 유 주 식 수 | 주 |
| 반대의사 주식수 | 주 |

2019 년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 : (인) (연락전화번호 : )

주식회사 아이엘사이언스 대표이사 귀하

--------------------------------------------------------절 취 선-----------------------------------------------

(첨부양식2)

주 식 매 수 청 구 서

본인은 귀사의 합병에 반대하여 아래와 같이 주식매수를 청구 합니다.

|  |  |
| --- | --- |
| 주 주 번 호 |  |
| 소 유 주 식 수 | 주 |
| 반대의사 표시주식수 | 주 |
| 주식매수청구주식수 | 주 |

2019 년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 : (인) (연락전화번호 : )

주식회사 아이엘사이언스 대표이사 귀하