

## 간이주식교환 공고

주식회사 루트로닉("당사")은 상법 제360조의2 내지 제360조의9에 의거하여 2023년 8월 11일 개최된 이사회에서 한앤코23호 주식회사(이하 "한앤코23호")와 포괄적 주식교환 계약 체결에 대한 결의를 승인하였기에 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

### 1. 이사회 결의에 관한 사항

가. 이사회 일시 : 2023년 8월 11일

나. 이사회 결의의 내용 : 당사는 한앤코23호와 상법 제360조의2 이하에서 규정된 절차에 따라 포괄적 주식교환계약을 체결하고, 당해 계약이 정하는 바에 따라 주식교환을 진행하기로 결의함.

다. 주식교환으로 완전모회사가 되는 회사

(1) 상호 : 한앤코23호 주식회사

(2) 본점소재지 : 서울특별시 중구 을지로5길 (수하동)

라. 주식교환으로 완전자회사가 되는 회사

(1) 상호 : 주식회사 루트로닉

(2) 본점소재지 : 경기도 고양시 덕양구 소원로 219

마. 주식교환 목적 : 당사가 당사의 모회사인 한앤코23호의 완전자회사가 됨으로써 경영 및 의사 결정의 효율화를 도모하고, 시너지 효과 및 예측가능성을 확보하고자 함.

### 2. 주식교환의 방법

가. 주식교환일 현재 한앤코23호를 제외한 당사의 주주들("주식교환 대상주주들")이 소유한 당사 발행 주식 전부는 주식교환일에 한앤코23호로 이전되고, 한앤코23호는 교환신주의 배정이나 자기주식의 이전에 갈음하여 주식교환 대상주주들에게 당사의 보통

주식 1주당 36,700원, 종류주식 1주당 55,258원으로 각 계산된 교환대금을 현금으로 지급함으로써 한앤코23호는 당사의 발행주식 총수를 소유하는 완전모회사가 되고 당사는 한앤코23호의 완전자회사가 됨.

나. 당사는 상법 제360조의9에 의거하여 당사 주주총회의 승인을 2023년 9월 12일에 개최되는 이사회 승인으로 갈음하여 간이주식교환의 방식으로 주식의 포괄적 교환을 진행함.

3. **주식교환일** : 2023년 10월 13일 예정

#### 4. **반대의사표시 행사에 관한 안내**

가. 행사절차 : 2023년 8월 26일 현재 주주명부상에 등재되어 있는 주주 중 주식교환 계약 체결에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주는 '양식 1. 반대의사 표시 통지서'를 작성하여 당사에 제출할 수 있음.

나. 제출기간 : 2023년 8월 26일 ~ 2023년 9월 11일

다. 행사방법 및 장소

(1) 명부주주 : 2023년 9월 11일까지 당사에 제출 (제출처: 경기도 고양시 덕양구 소원로 219, 루트로닉센터, ☎ 1577-1064)

(2) 실질주주 : 2023년 9월 6일까지(반대의사통지 종료일 3영업일 이전) 거래증권회사의 담당 지점에 제출 (단, 제출 일정이 거래증권회사마다 상이할 수 있으므로 구체적인 제출 절차/일정은 거래증권회사에 확인하시기 바람)

※ 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')는 해당 증권회사의 담당 지점에 반대의사 표시 통지서를 반대의사통지 종료일 3영업일 이전까지 제출하여야 합니다. 반대의사 표시 통지서를 수령한 증권회사는 반대의사통지 종료일의 2영업일 이전까지 한국예탁결제원에 통보하고, 한국예탁결제원이 반대의사통지 종료일의 1영업일 이전까지 통지서를 당사에 제출합니다.

## 5. 주식매수청구권 행사에 관한 안내

가. 행사절차 : 주식교환에 관한 반대의사를 서면으로 통지한 주주는 상법 제360조의5에 따라 매수청구종료일인 2023년 10월 2일까지 '양식 2. 주식매수 청구서'와 함께 보유하고 있는 주권을 당사에 제출함으로써 본인이 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다.

나. 제출기간 : 2023년 9월 12일 ~ 2023년 10월 2일

다. 행사방법 및 장소

(1) 명부주주 : 2023년 10월 2일까지 당사에 제출 (경기도 고양시 덕양구 소원로 219, 루트로닉센터, ☎ 1577-1064)

(2) 실질주주 : 2023년 9월 27일까지(행사기간 종료 1영업일 이전) 거래 증권회사의 담당 지점에 제출

※ 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주는 해당 증권회사의 담당 지점에 주식매수 청구서를 주식매수청구기한의 1영업일 이전까지 제출하여야 합니다 (단, 제출 일정이 거래증권회사마다 상이할 수 있으므로 구체적인 제출 절차/일정은 거래증권회사에 확인하시기 바람). 반대주주의 주식매수청구서를 수령한 증권회사는 한국예탁결제원에 통보하고 한국예탁결제원이 청구서를 기한 내에 회사에 제출합니다.

라. 주식매수 예정가격 : 보통주식 36,416원, 종류주식 53,234원

※ 주식매수 예정가격 산출근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 이사회 결의일(2023년 8월 11일)의 전일(2023년 8월 10일)을 기산일로 하여 ① 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가, ② 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, ③ 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가를 산술평균한 가액 $[(①+②+③)÷3]$ 으로 산출하여 반올림함

## 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 8월 11일, 8월 14일 및 8월 25일에 금융감독원 전자공시시스템에 제출한 주요사항보고서를 참조 바랍니다.

2023년 8월 26일

주식회사 루트로닉  
집행임원 황 해 령



양식 1.

※ 한앤코23호와의 포괄적 교환에 반대하여 주식매수청구권을 행사하려는 주주만 작성 후 제출  
하시면 됩니다.

## 이사회 결의 반대의사표시 통지서

(주)루트로닉 집행임원 귀하

본인은 (주)루트로닉과 한앤코23호(주)와의 포괄적 주식교환 계약 체결에 대한 이사회 결의에 반대함을  
통지합니다.

주 주 번 호		주 주 명	
소유주식의 종류		소유 주식수	
		반대의사표시 주식수	

2023 년      월      일

성명 :

주민등록번호 :

주소 :

연락처 :

### ■ 유의사항

1. 주소와 연락처는 현재 거주지와 연락가능 번호를 기재하여 주시기 바랍니다.
2. 본 통지서와 관련된 정보에는 통지당사자의 성명, 연락처, 주소, 주주번호, 소유주식의 수와 종류, 반대의사표시 관련 정보(반대의사표시 주식수 등)와 같은 통지당사자의 개인정보가 포함될 수 있으며, 당사는 주식매수청구 관련 계약의 체결 및 이행, 거래 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, 주식교환거래 종료시로부터 5년 동안 보유 및 이용**합니다. 통지당사자는 이러한 개인정보의 수집 및 이용을 거부할 수 있으나, 동의하지 않을 경우 주식교환거래에 대한 반대 및 주식매수청구권 행사가 불가능할 수 있습니다.

위와 같은 개인정보의 수집 및 이용에 동의함

양식 2.

※ 한앤코23호와의 포괄적 교환에 반대하여 주식매수청구권을 행사하려는 주주만 작성 후 제출  
하시면 됩니다.

## 주식매수청구서

(주)루트로닉 집행임원 귀하

본인은 (주)루트로닉과 한앤코23호(주)와의 포괄적 주식교환에 반대의사를 표시하였던바, 이에 본인  
이 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

- 주소와 연락처는 현재 거주지와 연락가능 번호를 기재하여 주시기 바랍니다.
- 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 5년 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