

<2022년 09월 29일 발송>

제5기 임시주주총회 소집통지서(공고)

(주)핑거스토리 주주님 귀하

주주님의 댁내 평온을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제5기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제25조에 의거 주주총회 소집통지는 본 서면으로 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 10월 17일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤처빌딩 15층

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

- 1) 감사보고
- 2) 외부감사인 선임보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안 : 합병승인 결의의 건(*별첨1)
- 제2호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건(신규선임)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 1통
- 2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인), 주주인감증명서2통, 대리인 신분증

<의결권 행사방법>

1. 의결권 행사의 유형

- 1) 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- 2) 대리행사 : 대리인을 통하여 대리 행사함

2. 주주총회 참석시 준비물

- 1) 직접행사 : 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 1통
- 2) 대리행사 : 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인), 주주인감증명서2통, 대리인 신분증

3. 직접행사 및 대리행사 사항

직접 행사를 하고자 하시는 주주께서는 참석장 및 신분증을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 의결권을 행사하시면 되시며, 대리행사를 이행하고자 하시는 주주께서는 의결권 대리위임장 및 인감증명서 원본을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 이를 제출 할 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다.

2022년 09월 29일

주식회사 핑거스토리

대표이사 라 현 성

명의개서 대리인 한국예탁결제원

직인
생략

(*별첨.1) 합병승인 결의에 관한사항

1) 합병당사회사

가. 합병회사: 주식회사 핑거스토리(이하 “핑거스토리”)

나. 피합병회사: 유안타제7호기업인수목적 주식회사(이하 “유안타제7호스팩”)

2) 합병의 목적: 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 통한 기업가치 제고로 경쟁력을 보유한 회사로 성장하기 위함.

3) 합병의 방법: 주권비상장법인인 핑거스토리가 코스닥상장법인인 유안타제7호스팩을 흡수합병 함.

4) 합병비율 및 산출근거

가. 합병비율: 핑거스토리와 유안타제7호스팩의 합병비율은 1:0.5030181로 함.

나. 합병비율의 산출근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘자본시장법’이라 한다) 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조 등 관련 법령에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 따라 합병비율을 산출함.

5) 합병신주의 배정 및 교부: 합병기일(2022년 11월 22일 예정)에 유안타제7호스팩의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 보유비율에 따라 교부

6) 합병교부금: 별도의 합병 교부금을 지급하지 아니함.

7) 주식매수청구권 행사에 관한 사항:

가. 주식매수청구 예정가격: 3,976원

나. 주식매수청구권 요건: 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주주총회일 전에 그 결의에 반대한다는 의사를 회사에 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 회사에 대하여 주식매수청구권을 행사할 수 있음.

8) 주주명부폐쇄: 합병에 반대하는 의사표시를 할 수 있는 주주를 확정하기 위하여 기준을 정하고 주주명부를 폐쇄하고자 함.

9) 합병 주요일정(예정):

가. 합병계약서 체결: 2022년 04월 28일

나. 주주확정 기준일: 2022년 09월 07일

다. 주주명부 폐쇄기간: 2022년 09월 08일 ~ 2022년 09월 15일

라. 주주총회일: 2022년 10월 17일

마. 주식매수청구권 행사기간: 2022년 10월 17일 ~ 2022년 11월 07일

바. 채권자 이의제출기간: 2022년 10월 18일 ~ 2022년 11월 21일

사. 합병종료보고총회(이사회)일: 2022년 11월 22일

아. 합병기일: 2022년 11월 22일

자. 합병등기일: 2022년 11월 23일

차. 신주상장일: 2022년 12월 08일

10) 기타: 합병일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 과정에서 조정될 수 있음. 본 합병에 관하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하여 처리하도록 함.

* 사외이사 선임의 건 *

가. 사외이사 후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주 와의관계	추천인	비고
사외 이사	김영철	72.10.18	3년	現)저스티스 법률사무소 대표변호사 대한상사중재원 중재인 前)서울남부지방법원 민사조정위원 前)법무법인 오아시스 구성원 변호사	-	이사회	신규선임