**간이합병 공고**

㈜디지털존은 한국정보인증㈜과 합병계약을 체결하고 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제15조의10에 의하여 이사회결의로 합병승인을 갈음하기로 하였으므로 아래와 같이 공고합니다.

1. 합병방법 : 한국정보인증㈜가 ㈜디지털존을 흡수합병

2. 합병비율 : 한국정보인증㈜ : ㈜디지털존 = 1 : 1.3099695

3. 존속회사의 현황

(1) 상호 : 한국정보인증㈜

(2) 본점 : 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 6층(금토동, 다우디지털스퀘어)

4. 합병기일 : 2024년 5월 1일

5. 존속회사인 한국정보인증㈜은 당사 발행주식의 80.96%를 소유하고 있으므로 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제15조의10(벤처기업 간이합병의 특례) 규정에 의거하여 당사는 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는바 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 진행함.

6. 반대의사표시 행사에 대한 안내

(1) 행사절차 : 2024년 2월 14일 현재 주주명부에 기재되어 있는 ㈜디지털존 주주 중 합병에 반대하는 주주는 “합병반대의사통지서”(별첨양식 #1 참조)를 기재하여 당사에 제출할 수 있음.

(2) 제출기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 25일

(3) 행사방법

- 행사방법 : 2024년 3월 25일까지 ㈜디지털존 경영지원팀에 우편으로 제출

- 제출처 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 에이동 2층(삼평동)

7. 주식매수청구권에 관한 안내

(1) 행사절차

합병에 관한 반대의사를 회사에 서면으로 사전 통지한 주주는 합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회승인일로부터 20일 이내에 “주식매수청구서”(별첨양식#2 참조)를 제출함으로써 본인이 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있음.

(2) 제출기간 : 2024년 3월 26일 ~ 2024년 4월 15일

(3) 행사방법

- 행사방법 : 2024년 3월 25일까지 ㈜디지털존 경영지원팀에 우편으로 제출

- 제출처 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 에이동 2층(삼평동)

(4) 매수예정가격 : 주당 6,984원

(5) 매수대금지급예정일 : 2024년 4월 25일

8. 상기 사항 및 일정은 관계기관과의 협의, 승인 및 계약당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있음.

2024년 03월 11일

주식회사 디지털존

대표이사 전 정 우

[별첨양식 #1]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **이사회결의 반대의사 통지서**  아래 본인은 주식매수청구권 행사를 위하여 귀사의 이사회결의사항(합병)에 대하여 아래와 같이 반대합니다.   |  |  | | --- | --- | | 소유주식수 | 주 | | 반대의사 주식수 | 주 |   주소 :  생년월일(사업자등록번호) :  성명 : (인)  연락처 :  주식회사 디지털존 대표이사 귀하 |

[별첨양식 #2]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **주식매수청구서**  아래 본인은 귀사의 합병에 반대하여 아래와 같이 주식매수를 청구합니다.   |  |  | | --- | --- | | 소유주식수 | 주 | | 반대의사 주식수 | 주 |   주소 :  생년월일(사업자등록번호) :  성명 : (인)  연락처 :  주식회사 디지털존 대표이사 귀하 |