

주주님께

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 22 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020 년 03 월 31 일 (화) 오전 09: 00

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 314, 213 호 회의실(상대원동, 성남센트럴비즈타워)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 5 기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 영업 양수 승인 결의의 건

제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 결의의 건

제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 5 호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 5-1 호 의안 : 사내이사 이승용 선임의 건

제 5-2 호 의안 : 사외이사 갈원일 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 7 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 영업 양수 관련 주식매수청구권의 내용과 행사방법

제 2 호 의안에 반대하는 주주는 정기주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사통지를 한 주주는 정기주주총회에서 제 2 호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 별첨 2 [주식매수청구권 행사안내문]을 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 등 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

[별첨]

1. 영업 양수의 개요
2. 주식매수청구권 행사 안내문
3. 정관 변경의 건
4. 이사 선임의 건
5. 이사보수한도 승인의 건
6. 감사보수한도 승인의 건
7. 주주총회 참석장 및 위임장

2020 년 03 월 13 일

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 406 호

주식회사 파나시
대표이사 최 종 운 (직인생략)

[별첨 1] 영업 양수의 개요

1. 영업 양수의 목적

주식회사 파나시(이하 "양수인")는 주요사업 부문인 의료기기 판매사업의 신시장 진입을 통해 경쟁력을 강화하고 기업가치를 증대하고자 주식회사 유로앤티(이하 "양도인")의 체외충격파 의료기기에 대한 영업 양수를 결정하였습니다.

2. 양수도 대상 및 내용

(1) 양수도 대상

- (주)유로앤티의 영업권, 영업 관련 유형자산, 무형자산 및 매출채권 등 입니다.
- 채무 및 부채는 양수도 대상에 포함되지 않습니다.

(2) 양수도 가액

추후 협의 예정

(3) 주식매수청구권에 대한 사항

- 주식매수청구예정가격 : 57,000 원
- 반대의사통지와 매수청구의 세부 내용은 동봉된 주식매수청구권 행사 안내를 참조하시기 바랍니다.

(4) 주요 일정

구분	일정
주주총회 소집 결의일	2020-03-12
영업 양수를 위한 주주총회 소집 통지	2020-03-13
주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간	2020-03-16 ~ 2020-03-30
영업 양수 승인을 위한 주주총회일	2020-03-31
영업 양수도 계약체결일	2020-03-31
주식매수청구권 행사기간	2020-04-01 ~ 2020-04-20

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

[별첨 2] 주식매수청구권 행사 안내문

1. 주식매수청구권 행사의 요건

상법 제 374 조의 2 에 의거 주주명부 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 영업 양수에 관한 이사회결의에 반대하여 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일로부터 20 일 이내에 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 단, 매수 청구가 가능한 주식에는 반대 의사를 통지한 주주가 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식의 취득계약이 체결된 경우에 해당함을 증명하는 주식만 해당합니다.

한편, 상법 제 374 조의 2 에 의거, 주식매수청구권은 주주명부 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한 사전에 서면으로 영업 양수 등의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업 양수 등에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.

2. 주식매수 예정가격

상법 제 374 조의 2 제 3 항에 의거 (주)파나시의 주식매수가격은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 결정합니다. 이와 같은 협의에 의하여 도출된 (주)파나시의 주식매수 예정가격은 57,000 원입니다.

3. 행사절차

가. 반대의사의 통지방법

상법 제 374 조의 2 에 의거, 주주명부 기준일 (2019 년 12 월 31 일) 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 전일(2020 년 03 월 30 일)까지 회사에 대하여 서면으로 영업 양수에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.

나. 매수 청구의 방법과 기간

상법 제 374 조의 2 에 의거, 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회결의일(2020 년 3 월 31 일)부터 20 일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다.

다. 접수장소

1) 명부주주에 등재된 주주

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 406 호 (주)파나시

4. 기타 사항

가. 주식매수청구권자는 주식매수청구기간 종료일 이후 주식매수청구를 취소할 수 없습니다.

나. 주식매수대금 지급예정일 : 주식매수 청구를 받은 날로부터 2 개월 이내에 지급할 예정

다. 주식매수대금 지급방법

- 명부주주 : 현금 또는 주주 신고계좌로 이체

라. 주식매수청구권의 내용 및 행사방법 등은 시행과정에서 변경될 수 있습니다.

(첨부양식 1)

이사회결의 반대의사 통지서

본인은 주식매수청구권 행사를 위하여 귀사의 이사회결의사항(영업 양수)에 대하여 아래와 같이 반대합니다.

소 유 주 식 수	주
반대의사 주식수	주

2020 년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 : (인) (연락전화번호 :)

주식회사 파나시 대표이사 귀하

-----절 취 선-----

(첨부양식 2)

주 식 매 수 청 구 서

본인은 귀사의 영업 양수에 반대하여 아래와 같이 주식매수를 청구합니다.

소 유 주 식 수	주
반대의사표시주식수	주
주식매수청구주식수	주

2020 년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 : (인) (전화번호 :)

주식회사 파나시 대표이사 귀하

[별첨 3] 정관 변경의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제 2 조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~37 (생략)	제 2 조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~37 (현행과 같음) 38. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자	사업다각화에 따른 사업목적 추가
-	부칙 이 정관은 2020 년 3 월 31 일부터 개정 시행한다.	

[별첨 4] 이사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 사내이사 이승용 선임의 건

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	비 고
이승용 (1968.02.02)	- 전 (주)원익 뷰티사업부 상무이사	이사회	신임

제 4-2 호 의안 : 사외이사 갈원일 선임의 건

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	비 고
갈원일 (1956.06.28)	- 전 한국제약바이오협회 부회장 - 전 한국제약협회 부회장	이사회	신임

[별첨 5] 이사보수 한도 승인의 건

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사 수)	4(1)	4(1)
보수총액 내지 최고한도액	20 억 원	20 억 원

[별첨 6] 감사보수 한도 승인의 건

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	5 억 원	5 억 원

주주총회 참석장

(주)파나시 정기주주총회에 참석합니다.

주주총회 관련 문의전화: 070-7492-5122

일시 : 2020년 03월 31일 (화요일) 오전 09시 00분

장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 314, 213호 회의실(상대원동, 성남센트럴비즈타워)

※ 소유주식내역

주주명	
주주번호(주민번호)	
소유주식수	
의결권수	

대리위임장

본인은 2020년 3월 31일 개최하는 (주)파나시의 정기주주총회에 참석하여 행사하는 일체의 권한을 아래의 수임인에게 위임합니다.

(신분증 첨부요)

위임인 : (서명)

주 소 :

소유주식수 :

주민등록번호(사업자등록번호) :

수임인 :

주 소 :

주민등록번호(사업자등록번호) :