**제35기 임시 주주총회 소집 공고**

삼가 주주님의 건승하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 17조의 규정에 의거 제35기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 2월 27일(화요일) 10시 00분

2. 장소 : 주식회사 씨티알홀딩스 회의실 (경남 창원시 성산구 신월동 100-1 씨티알빌딩)

3. 회의의 목적사항

가. 부의 안건

(1) 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 자본감소 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

상법 제369조 및 당사 정관 제19조에 의거, 의결권은 1주마다 1개로 합니다.

5. 합병계약의 요령(제1호 의안 관련)

제1호 의안에 따른 합병계약의 요령을 포함한 합병의 개요는 별첨1와 같습니다.

6. 합병 관련 주식매수청구권의 내용과 행사 방법(제1호 의안 관련)

제1호 의안에 대하여 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사를 통지한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있습니다. 자세한 내용에 대해서는 별첨2의 “주식매수청구권 행사 안내문”을 참조하시기 바랍니다.

2024년 02월 08일

주식회사 씨티알홀딩스

경상남도 창원시 성산구 중앙대로 228번길 6

대표이사 강 상 우

**[별첨]**

1. 합병의 개요

2. 주식매수청구권 행사 안내문

3. 존속법인의 정관개정안

4. 이사회결의 반대의사표시 통지서

5. 주식매수청구서

**[별첨1] 합병의 개요**

**1. 합병의 목적 :** 본건 합병은 경영효율성 제고 및 시너지 효과를 창출하여 경쟁력 향상과 핵심역량 결합을 통한 새로운 성장기회 확보에 있다.

**2. 합병의 방법 :** 주식회사 씨티알홀딩스가 존속회사로서 소멸회사인 네옴을 흡수합병하고, 네옴은 본건 합병으로 인하여 소멸하고, 존속회사는 본건 합병 후 존속한다.

**3. 합병의 요령**

**(1) 합병 시 당사 발행 신주의 종류 및 수 및 합병의 비율, 자기주식의 처리**

당사는 합병기일 현재 소멸회사인 네옴의 주주명부에 등재된 주주가 보유하고 있는 소멸회사 네옴의 보통주식(1주당 액면금액 금 10,000원)에 대하여 소멸회사 네옴의 보통주식 1주당 존속회사 씨티알홀딩스의 보통주식(액면금액 금 5,000원) 18.9108757주의 비율(“합병비율”)로 존속회사 씨티알홀딩스의 합병신주(액면금액 금 5,000원) 1,134,652주를 발행 교부한다.

당사는 본건 합병의 효력발생을 조건으로 소멸회사인 네옴이 본건 합병 전에 소유하고 있는 존속회사 씨티알홀딩스 발행의 보통주식 1,027,400주는 자본감소(임의무상소각)방식으로 소각한다.

**(2) 발행할 주식의 총수 및 증가할 자본금 총액**

본건 합병으로 존속회사인 씨티알홀딩스의 증가할 자본금은 5,673,260,000원(1,134,652주)으로 하고 소각으로 감소할 자본금은 5,137,000,000원(1,027,400주)으로 하며, 이에 따라 본건 합병 및 소각에 의한 자본감소 직후 존속회사의 자본금은 7,766,260,000원(1,553,252주)이 된다.

**(3) 교부금의 지급**

1주 미만의 단주에 대하여 지급하는 현금(있는 경우)을 제외하고, 존속회사는 본건 합병과 관련하여 합병교부금을 지급하지 아니한다.

**(4) 정관의 변경사항**

본건 합병으로 인하여 개정될 존속회사의 정관개정안은 [별첨3]와 같다.

존속회사의 정관개정안은 합병계약의 일부로서 본 주주총회에서 합병계약에 포함되어 승인되며, 그 변경의 효력은 본건 합병의 효력발생일에 발생한다.

**(5) 주요일정**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **구분** | **일자** | **비고** |
| 합병계약 체결 예정일 | 2024-01-24 |  |
| 합병승인 주주총회 개최 예정일 | 2024-02-27 |  |
| 주식매수청구권 행사 예정기간 | 2024-02-27  ~ 2024-03-18 |  |
| 채권자 이의제출 예정기간 | 2024-02-27  ~ 2024-03-29 |  |
| 합병 예정기일 | 2024-04-01 |  |
| 합병 등기 신청 예정일 | 2024-04-02 |  |

**[별첨2] 주식매수청구권 행사 안내문**

**1. 주식매수청구권의 내용**

가. 상법 제522조의 3에 의거하여 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주께서는 주주총회 결의일까지 당사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.

나. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없고, 본건 합병 절차가 중단되는 경우에는 주식매수청구권 행사의 효과도 실효되어 당사는 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 않습니다.

다. 주식매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

**2. 행사요령**

주식매수청구권을 행사하려면 다음과 같이 제1호 의안(합병계약서 승인의 건)에 대한 반대의사 통지 및 주식매수청구권 행사 등의 절차를 반드시 취해야 합니다.

1. 안건에 대한 반대의사 통지

“이사회결의 반대의사표시 통지서(별첨4)”를 작성하여 당사로 제출하셔야 합니다.

1. 주식매수청구권 행사

주주총회에서 합병계약서가 승인된 경우에는 “이사회결의 반대의사표시 통지서”를 제출한 주주에 한하여 “주식매수청구서(별첨5)”를 작성하여 당사에 제출하셔야 합니다.

**3. 주식매수예정가격**

가. 주식매수예정가격은 당사와 주식매수를 청구한 주주 간 협의로 결정합니다.

나. 매수청구를 받은 날부터 30일 내에 협의가 이루어지지 아니한 경우에는 당사 또는 주식매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가액의 결정을 청구할 수 있습니다.

**4. 제출기간**

가. 안건에 대한 반대의사 통지 : 2024년 2월 8일(목) ~ 2024년 2월 27일(화) 10시

나. 주식매수청구권 행사 : 2024년 2월 27일(화) ~ 2024년 3월 18일(월)

**5. 제출장소**

가. 주소 : 경남 창원시 성산구 중앙대로 228번길 6 경영관리팀

**[별첨3] 존속법인의 정관개정안**

[정관 변경 신,구 대조표 제2조, 제5조]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 조항 | 현행 | 개정안 |
| 제2조(목적) | 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.  1. 자회사(자회사. 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분 을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배,경영지도, 정리, 육성하는 지주사업  2. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업  3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달업무  4. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업  5. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업  6. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업  7. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비,전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원업무  8. 부동산 매매 및 임대, 전대업  9. 신기술, 신사업 관련 투자 및 관리, 운영사업  10. 사업 관련 투자 및 관리, 운영사업  11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육사업  12. 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업 및 임대업 | 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.  1. 자회사(자회사. 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분 을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배,경영지도, 정리, 육성하는 지주사업  2. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업  3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달업무  4. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업  5. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업  6. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업  7. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비,전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원업무  8. 부동산 매매 및 임대, 전대업  9. 신기술, 신사업 관련 투자 및 관리, 운영사업  10. 사업 관련 투자 및 관리, 운영사업  11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육사업  12. 원자재 수출, 수입업  13. 철강 도,소매업  14. 자동차부품 제조업  15. 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업 및 임대업 |
| 제5조(회사가 발행할 주식의 총수) | 본 회사가 발행할 주식의 총수는 이백만주로 한다. | 본 회사가 발행할 주식의 총수는 오백만주로 한다. |

**[별첨4] 이사회결의 반대의사표시 통지서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이사회결의 반대의사표시 통지서**  주식회사 씨티알홀딩스 대표이사 귀하  본인은 귀사와 주식회사 네옴의 합병계약에 대한 이사회 결의에 반대함을 통지합니다.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 주 주 명 |  | | | | 소유주식의 종류 |  | 소유주식수 |  |   2024년 [  ] 월 [  ]일   |  |  | | --- | --- | | 성 명 :             (서명 또는 날인) | 주민등록번호 : | | 주 소 : | | | 연락처 : | | |

**[별첨5] 주식매수청구서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **주 식 매 수 청 구 서**  주식회사 씨티알홀딩스 대표이사 귀하  본인은 귀사와 주식회사 네옴의 합병에 반대하여 주식매수를 청구합니다.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 주 주 명 |  | | | | 소유주식의 종류 |  | 소유주식수 |  |   2024년 [  ] 월 [  ]일   |  |  | | --- | --- | | 성 명 :             (서명 또는 날인) | 주민등록번호 : | | 주 소 : | | | 연락처 : | | |