

주식회사 세니젠 2023년 제1차 임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 2023년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 09월 15일 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 흥안대로 427번길 16, 평촌 디지털 엠파이어 904호

3. 회의 목적사항 :

가. 심의사항

제1호 의안 : 합병승인 결의의 건

※ 자세한 내용에 관하여는 별첨 1 '합병의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 합병 관련 주식매수청구권의 내용과 행사방법(제1호 의안 관련)

제1호 의안에 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 행사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사 통지를 한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 별첨 2 '주식매수청구권 행사 안내문'을 참조하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

「상법」 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 날인), 위임인 인감증명서,
대리참석인 신분증

8. 안내사항

가. 금번 주주총회 시 참석 주주분을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 08월 31일

주식회사 세니젠

대표이사 박정웅 (직인생략)

[별첨 1] 합병의 개요

1. 합병의 목적

케이비제23호기업인수목적㈜(이하 “피합병회사” 또는 “소멸회사”)는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 회사로서 정관상 사업목적 달성을 위해 합병을 결정하였으며, ㈜세니젠(이하 “합병회사” 또는 “존속회사”)는 PCR 및 NGS 기반 식품안전 진단제품을 제조 및 판매하고 식품 미생물 유전체 분석서비스를 영위하는 주권비상장 법인으로 회사의 대외 인지도 및 신뢰도 확대를 통한 기업 경쟁력 제고, 경영 및 조직체계의 합리화 및 투명성 제고, 상장에 따른 회사 홍보 및 우수 인력 확보를 목적으로 SPAC 합병을 통한 코스닥 상장을 결정하였습니다.

2. 합병의 방법

㈜세니젠이 케이비제23호기업인수목적㈜를 흡수합병하여 존속하고 케이비제23호기업인수목적㈜는 해산합니다.

3. 합병의 요령

(1) 피합병회사의 주주에 대한 신주배정에 관한 사항

피합병회사인 케이비제23호기업인수목적㈜의 주주명부에 기재되어 있는 보통주식 보유 주주에 대하여 케이비제23호기업인수목적㈜의 보통주식(액면금액 100원) 1주당 합병회사 ㈜세니젠의 보통주식(액면금액 500원) 0.2398369주를 교부합니다.

(2) 교부금의 지급

합병법인 ㈜세니젠이 피합병법인 케이비제23호기업인수목적㈜를 흡수합병함에 있어, 합병법인 ㈜세니젠은 피합병법인 케이비제23호기업인수목적㈜의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주를 교부하는 것 외에 별도의 합병 교부금을 지급하지 않습니다.

(3) 자기주식 등 소유현황 및 처리방침

증권신고서 제출일 현재 합병법인 ㈜세니젠과 피합병법인 케이비제23호기업인수목적㈜는 자기주식을 보유하고 있지 않습니다.

한편, 금번 합병을 진행하는 과정에서의 양사의 주주 중 주식매수청구권을 행사하는 주주가 발생할 경우 해당주식은 각사의 자기주식이 되며, 합병비율에 따라 합병신주가 배정될 수 있습니다. 합병 과정에서 취득한 자기주식의 처분은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

(4) 합병비율

가. 합병비율 : 합병회사와 피합병회사의 합병비율은 1:0.2398369로 함

나. 합병비율의 산출근거

합병법인(주권비상장법인) : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조의5 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 시행세칙 제4조에 의하면, 비상장법인인 합병법인의 합병가액은 본질가치(자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액)로 평가하도록 규정하고 있는 바, 본 평가에서는 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 본질가치를 적용하였습니다.

피합병법인(주권상장법인) : 피합병법인의 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2023년 04월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2023년 04월 20일) 중 앞서는 날의 전일(2023년 04월 19일)을 기산일(영업일 기준)로 한 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균증가, 최근 1주일간의 가중산술평균증가, 최근일의 증가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액(본건 합병에서는 1.28% 할인한 가액)으로 산정하였습니다.

(5) 합병으로 인하여 발행되는 신주의 종류와 수

합병회사의 기명식 보통주식 1,469,001주

(6) 채권자 보호절차

「상법」 제527조의5(채권자보호절차)에 따라 2023년 09월 16일부터 2023년 10월 17일까지 1개월 이상의 기간 동안 채권자 보호절차를 진행할 예정입니다.

(7) 계약 해제조건

합병계약서상 다음 각호의 사유에 의해 합병절차의 종료 이전에 합병상대방의 서면통지에 의하여 해제될 수 있습니다.

[합병계약서]

제 17 조 (계약의 해제 등)

- ① 본 계약은 합병기일 이전에는 귀책사유와는 무관하게 아래와 같은 사유로 해제될 수 있다. 단 각 해제 사유의 발생에 책임이 있는 회사는 본 계약을 해제할 수 없다.
 - 1) “갑”과 “을”이 본 계약을 해제하기로 서면으로 상호 합의하는 경우
 - 2) “갑” 또는 “을”에 관하여 부도, 해산, 청산, 파산, 회생절차의 개시 또는 그러한 절차의 개시를 위한 신청이 있는 경우
 - 3) (i) 본건 합병의 승인을 목적으로 하여 소집되는 “갑”과 “을”의 주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위한 주주명부폐쇄일로부터 3개월 이내에 본건 합병에 대한 “갑”과 “을”의 주주총회 승인을 득하지 못하거나, (ii) 법령 또는 정부의 규제가 변경되어 본 계약에 따른 합병의 실행이 불가능해지거나 불법화되는 것이 확실해지고 당해 사정의 발생일로부터 30일 이내에 “갑”과 “을”이 달리 합의하지 아니하는 경우
 - 4) “갑” 또는 “을”이 본 계약상의 진술보증 또는 약속, 약정 사항을 위반하여 중대한 부정적인 영향이 발생하고 상대방 회사로부터 이를 시정할 것을 서면으로 요청 받고도 30일 내 시정하지 못하는 경우
 - 5) 본 계약 체결일 이후 합병기일까지 “갑” 또는 “을”의 재무상태, 경영실적, 영업상태 또는 전망에 중대한 부정적 변경이 발생한 경우
- ② “갑”과 “을”이 제6조의 주주총회에서 각각 본 계약을 승인한 후, “갑”과 “을”의 주주들이 각 회사에 대하여 본건 합병에 반대하여 주식매수청구권을 행사하는 주식의 합계가 발행주식 총수의 33.33%를 초과하는 경우 또는 각 회사에 대하여 주식매수청구권을 행사함으로 인하여 “갑”과 “을”이 반대주주에게 지급하여야 할 주식매수대금의 합계가 금 [5,000,000,000원]을 초과하는 경우에는 양 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다.
- ③ 본 계약이 해제되는 경우의 효과는 다음과 같다.
 - 1) 본 계약이 해제되는 경우 일방 당사자는 본 계약의 해제일로부터 14일 이내에 상대방 당사자로부터 제공 받은 자료 또는 정보를 상대방 당사자가 요청하는 바에 따라 반환하거나 폐기하여야 한다.
 - 2) 본 계약의 해제와 별개로 본 계약의 불이행 또는 위반으로 인하여 일방 당사자가 귀책사유가 있는 상대방 당사자에 대하여 갖는 손해배상청구권 기타 다른 권리나 구제방법에는 영향을 미치지 아니한다.
 - 3) 본 계약의 해제에도 불구하고 본 조, 제20조 제1항, 제2항 및 제9항은 그 효력을 상실하지 아니한다.

(8) 주식매수청구권에 대한 사항

- 주식매수예정가격 : 8,339원

- 반대회사통지와 매수청구의 세부 내용은 동봉된 주식매수청구권 행사 안내를 참조하시기 바랍니다.

(9) 주요일정

구 분		합병법인	피합병법인
이사회결의일		2023.04.20	2023.04.20
합병계약체결일		2023.04.20	2023.04.20
합병계약 변경체결일(1차)		2023.07.07	2023.07.07
합병계약 변경체결일(2차)		2023.07.31	2023.07.31
주주명부폐쇄 공고일		2023.08.01	2023.08.01
권리주주확정 기준일		2023.08.16	2023.08.16
주주명부폐쇄기간	시작일	2023.08.17	2023.08.17
	종료일	2023.08.25	2023.08.25
주주총회 소집통지 공고		2023.08.31	2023.08.31
합병반대주주 사전통지기간	시작일	2023.08.31	2023.08.31
	종료일	2023.09.14	2023.09.14
합병승인을 위한 주주총회일		2023.09.15	2023.09.15
주식매수청구 행사기간	시작일	2023.09.15	2023.09.15
	종료일	2023.10.05	2023.10.05
채권자 이의제출기간, 구주권 제출기간	시작일	2023.09.16	2023.09.16
	종료일	2023.10.17	2023.10.17
주식매수청구 매수대금 지급예정일		2023.10.12	2023.10.12
매매거래정지예정기간	시작일	-	2023.10.16
	종료일	-	2023.11.02
합병기일		2023.10.18	2023.10.18
합병종료보고 공고일		2023.10.18	-
합병신주상장(예정)일		2023.11.03	-

주1) 상기 일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에 의해서 변경될 수 있습니다.

주2) 본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.

[별첨 2] 주식매수청구권 행사 안내문

1. 주식매수청구권 행사의 요건

「상법」 제374조의2 및 동법 제522조의3에 의거, 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 합병에 관한 이사회결의에 반대하여 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는, 주주총회 결의일부터 20일 이내에 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 합병 당사회사 중 주권비상장법인인 (주)세니젠의 경우, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 2개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 하며, 매수대금은 2023년 10월 12일에 지급할 예정입니다.

2. 주식매수 예정가격

구 분	내 용
협의를 위한 회사의 제시가격	8,339원
산출근거	외부평가기관의 평가결과에 따라 합병법인의 자산가치와 수익가치를 1:1.5의 비율로 가중산술평균하여 산출된 가액
협이가 성립되지 아니할 경우	해당 가액으로도 매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 협의가 이루어지지 않았을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

3. 행사절차

가. 반대의사의 통지방법

「상법」 제522조의3 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 의거, 주주명부 폐쇄기준일(2023년 08월 16일) 현재 (주)세니젠 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 전 영업일(2023년 09월 14일)까지 (주)세니젠에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주총일 3영업일 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주총일 2영업일 전까지 예약기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주총일 전에 실질주주를 대신하여 (주)세니젠에 반대의사를 통지합니다.

나. 매수의 청구방법

「상법」 제522조의3 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 의거, 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회결의일(2023년 09월 15일 예정)부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 (주)세니젠에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 위탁·보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구행사 신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 (주)세니젠에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 거래 증권회사에 주식매수를 청구하면 예약기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

다. 주식매수 청구기간

「상법」 제522조의3 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 의거하여 주주총회 전에 (주)세니젠에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일부터 20일 이내(2023년 09월 15일 ~ 2023년 10월 05일)에 매수청구를 할 수 있습니다.

라. 접수장소

- 명부주주에 등재된 주주 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 16, 평촌 디지털 오피스 411호
- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 증권회사

4. 기타사항

가. 주식매수청구권자는 주식매수청구기간 종료일 이후 주식매수청구를 취소할 수 없습니다.

나. 주식매수대금 지급예정일 : 2023년 10월 12일(목)

다. 주식매수대금 지급방법

- 명부주주 : 현금지급 또는 주주의 신고계좌로 이체
- 실질주주 : 해당 거래 증권회사의 본인계좌로 이체

라. 주식매수청구권의 내용 및 행사방법 등은 시행과정에서 변경될 수 있으며, 거래하시는 증권회사의 사정에 따라 제출시한이 1~2일 전에 마감될 수 있으니 거래하고 있는 증권사에 반드시 확인하시기 바랍니다.

이사회결의 반대의사 통지서

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

주주번호	
소유주식수	주
반대의사 주식수	주

2023 년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 : (인) (연락번호 :)

주식회사 세니젠 대표이사 귀하

----- 절취선 -----

주식매수청구서

본인은 귀사의 합병에 반대하여 아래와 같이 주식매수를 청구합니다.

주주번호	
소유주식수	주
반대의사표시주식수	주
주식매수청구주식수	주

2023 년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 : (인) (연락번호 :)

주식회사 세니젠 대표이사 귀하

----- 절취선 -----

매수가격 조정 신청서

본인은 상법 제374조의2 제3항에 의거 산출된 기준매수가격에 반대하여 동 규정에 의거하여 매수가격의 조정을 신청합니다.

주주번호	
소유주식수	주

2023 년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 : (인) (연락번호 :)

주식회사 세니젠 대표이사 귀하

위임장

주식회사 세니젠 귀하

수임인 성명 :
주민등록번호 :
주소 :

본인 은 귀사의 주주로서 금번 주주총회에 위의 자에게 아래 주주총회 목적사항 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 상기 수임인에게 위임합니다.

소유 주식수 : 주
위임할 주식수 : 주

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	합병승인 결의의 건		

※ 수정안 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회 시 각 호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 수임인이 주주의 의사표시가 위 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래에 지시한 내용대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

※ 제출서류 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

2023 년 월 일

위임자 성명 : (인)
주민등록번호 :
주소 :