

주주님께

## 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 08월 28일(금) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 201호 (가산동, 코오롱디지털타워에스텐)  
주식회사 스타넥스 회의실  
※ 문의전화 : 02) 837-9700

### 3. 회의 목적 사항

\* 결의사항

- 제1호 의안 : 생체인식시스템 관련 보안사업 일체 양도에 관한 승인의 건
- 제2호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션)부여 승인의 건

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 개인 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

나. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 또는 위임장에 의거 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2020년 08월 일

주식회사 스타넥스 대표이사 박상래 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장 지성규 (직인생략)

# 주식매수청구권 행사안내문

## 1. 주식매수청구권이란

상법 제 374 조의 2 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제 165 조의 5에 의거하여 당 회사의 안건(생체인식시스템 관련 보안사업 일체 양도)에 반대하는 주주께서는 회사에 주식매수를 청구할 수 있는 권리가 있습니다.

다만, 주식매수청구권 행사는 기준일인 2020년 07월 31일 현재 당 회사 주주명부에 등재된 주주로서 주식매수청구권 행사시점까지 주식을 계속 보유하고, 다음 행사요령에 따른 절차에 따라야 합니다.

## 2. 주식매수청구권 행사요령

1) 안건(생체인식시스템 관련 보안사업 일체 양도)에 대한 반대의사 통지

"이사회결의 반대의사 통지서"(붙임양식)를 작성하여

■ 명부주주는 주주총회일 전까지 당 회사에

■ 실질주주(증권회사에 거래주주)는 주주총회일 2영업일전까지 거래하는 증권회사에 각각 제출하여야 합니다.

2) 주식매수청구권 행사

주주총회에서 안건(생체인식시스템 관련 보안사업 일체 양도)이 승인된 경우에는 "이사회결의 반대의사 통지서"를 제출한 주주에 한하여 "주식매수청구서"(붙임양식)를 작성하여

■ 명부주주는 소유주권을 첨부하여 매수청구 종료일(2020년 09월 17일)까지 당 회사에 제출

■ 실질주주는 매수청구종료일 1영업일전까지 거래 증권회사에 제출해야 합니다.

## 3. 주식매수가격과 지급예정일자

- 자본시장과금융투자업에관한법률 제 165 조의 5 제 3 항 및 동법시행령 제 176 조의 7 제 3 항에 의거하여 산정된 주식매수가격은 보통주 1주당 1,800원입니다.

- 주식매수대금은 2020년 11월 13일부터 지급할 예정이며, 지급장소는

■ 명부주주는 당 회사 자금담당 부서이며,

■ 실질주주는 거래증권회사 계좌를 통하여 지급합니다.

## 4. 기타

- 매수청구의 취소는 주식매수청구 종료일까지 가능합니다.

- 실질주주의 경우는 거래증권회사의 사정에 따라서 "이사회결의 반대의사 통지서" 및 "주식매수 청구서" 제출시한이 조기에 마감될 수 있으니 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 명부주주는 ""이사회결의 반대의사 통지서" 및 "주식매수 청구서"(주권포함) 제출처는 다음과 같습니다.

주 소	우)08502 서울시 금천구 가산디지털 1로 212,201(가산동,코오롱디지털타워에스터)		
전화번호	02)837-9700	팩스번호	02)2082-8585

2020년 08월 일

주식회사 스타넥스 대표이사 박상래

## 이사회결의 반대의사 통지서

본인은 주식매수청구권 행사를 위하여 귀사의 이사회 결의사항(생체인식시스템 관련 보안사업 일체 양도)에 대하여 아래와 같이 반대함을 통지합니다.

주 주 번 호		
소 유 주 식 수	보통주 :	우선주 :
반대의사표시 주식수	보통주 :	우선주 :

2020 년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 :

(인) (연락처 : )

주식회사 스타넥스 대표이사 귀하

-----절 취 선-----

## 주식매수 청구서

본인은 귀사의 생체인식시스템 관련 보안사업 일체 양도에 반대하여 아래와 같이 주식매수를 청구합니다.

주 주 번 호		
소 유 주 식 수	보통주 :	우선주 :
반대의사표시 주식수	보통주 :	우선주 :
주식매수청구 주식수	보통주 :	우선주 :

2020 년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 :

(인) (연락처 : )

주식회사 스타넥스 대표이사 귀하

## 위 임 장

대 리 인                      성        명                      : \_\_\_\_\_  
   생 년 월 일                      : \_\_\_\_\_  
   /사업자번호 : \_\_\_\_\_  
   주        소                      : \_\_\_\_\_  
   연    락   처                      : \_\_\_\_\_

발 행 회 사 명	위 임 내 용(안건)	찬 / 반
	- 제 1 호 의 안 : 생체인식시스템 관련 보안사업 일체 양도에 관한 승인의 건  - 제 2 호 의 안 : 주식매수선택권(스톡옵션)부여 승인의 건	

당부와 거래 시 대리인에게 위의 행위에 대한 일체의 권한을 위임합니다.

  년                      월                      일

위 임 자                      성        명                      : \_\_\_\_\_ (인)  
   생 년 월 일                      : \_\_\_\_\_  
   /사업자번호 : \_\_\_\_\_  
   주        소                      : \_\_\_\_\_  
   연    락   처                      : \_\_\_\_\_

※ 위임자 제출시에는 반드시 주주 및 대리인 실명증표, 인감증명서(3개월이내) 첨부