

## 합병의 개요

### 1. 합병회사

- 합병회사(존속) : 에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사(이하 “SK증권7호스팩”)
- 피합병회사(소멸) : 주식회사 메세이상(이하 “메세이상”)

### 2. 합병의 목적

회사의 재무구조 개선 등을 위한 사업의 안정화와 다각화, 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하여 주주가치를 극대화하기 위하여 본 건 합병을 진행함

### 3. 합병의 방법

코스닥상장법인인 “SK증권7호스팩”이 “메세이상”을 흡수합병하여 “SK증권7호스팩”은 존속하고 “메세이상”은 해산함

### 4. 합병의 비율 및 산출근거

- 1) 합병비율 : “SK증권7호스팩” : “메세이상” = 1 : 4.7900000
- 2) 산출근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 176조의5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조 등 관련 법령에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 따라 합병비율을 산출함
- 3) 합병신주의 배정 및 교부 : 합병기일(2023년 02월 14일 예정)에 당사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 보유비율에 따라 교부
- 4) 합병교부금 : 별도의 합병교부금은 없음
- 5) 주식매수청구권 행사에 관한 사항

- 회사제시 주식매수청구권 예정가격 : 9,580원

합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주주총회일 전에 그 결의에 반대한다는 의사를 회사에 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 회사에 대하여 주식매수청구권을 행사할 수 있음

### 5. 합병일정(예정)

구분	일정
이사회 결의일	2022년 07월 07일
합병계약일	2022년 07월 07일
합병변경계약체결(1차)	2022년 10월 21일
합병변경계약체결(2차)	2022년 11월 17일
주주확정기준일	2022년 12월 12일

## 【붙임1】 합병의 개요

주주명부 폐쇄기간	시작일	2022년 12월 13일
	종료일	2022년 12월 19일
합병반대의사통지 접수기간	시작일	2022년 12월 27일
	종료일	2023년 01월 10일
주주총회 예정일자		2023년 01월 11일
주식매수청구권 행사기간	시작일	2023년 01월 11일
	종료일	2023년 01월 31일
채권자이의제출 기간	시작일	2023년 01월 12일
	종료일	2023년 02월 13일
합병기일		2023년 02월 14일
종료보고 총회일		2023년 02월 14일
합병등기 예정일		2023년 02월 15일
신주의 상장예정일		2023년 03월 03일

## 6. 기타사항

합병일정 및 계약의 내용은 관계법령 및 관계기관과의 협의과정에서 조정될 수 있으며, 합병 당사회사들은 상법 및 기타 관련 법령의 규정, 인허가의 지연, 기타 절차의 진행상 필요한 경우 당사자들 간 합의를 통해 위 일자를 변경할 수 있음.

합병에 반대하는 주주에게 부여되는 주식매수청구권 행사 주식의 합계가 발행주식총수의 33.33%를 초과하는 경우에는 합병이 무산될 수 있음.

법령 상 주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약의 효력도 상실됨.