

# 임시 주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 11월 12일(화) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 65, 1508호(가산동, 백상스타타워1차)

3. 부의안건

제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 임시 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

나. 대리행사 : 위임장(첨부양식 1 / 인감도장날인 및 인감증명서 제출),

주주의 신분증(사업자등록증) 사본, 대리인의 신분증

6. 합병 관련 주식매수청구권의 내용과 행사 방법

- 제1호 의안에 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로

반대의사를 통지

- 반대의사통지를 한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우,

매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있음

- 자세한 내용에 관하여는 [별첨 2] '주식매수청구권 행사 안내'를 참조

2024년 10월 28일

주식회사 에빅스젠 대표이사 한 성 준

## 【별첨 1】 합병의 개요

### 1. 합병방법 : 흡수합병

가. 합병회사(존속회사) : 디엑스앤브이엑스(주)

나. 피합병회사(소멸회사) : (주)에빅스젠

다. 합병법인 상호 : 디엑스앤브이엑스(주)

### 2. 합병목적

- 본 합병으로 재무구조 개선 및 사업다각화를 통하여 이익창출과 성장을 달성한다.

### 3. 합병신주 및 발행 비율

가. 합병회사가 합병 시 발행하는 신주의 종류 및 총수

디엑스앤브이엑스(주) 기명식 보통주 : 1,696,128주

나. 합병비율 : 1 : 0.2903194

### 4. 합병의 주요 일정

- 합병이사회 결의일 : 2024년 10월 02일
- 합병승인 주주총회 : 2024년 11월 12일
- 합병기일 : 2024년 12월 17일

### 5. 합병반대 주주의 주식매수청구권의 내용 및 행사에 관한 사항

- 상법 제 522 조의 3 에 의거 주주가 주주총회 전에 서면으로 결의 반대 의사 통지하고 결의일로부터 20 일내에 서면으로 주식 매수 청구한 경우, 매수청구기간이 종료하는 날로부터 1 개월내 주식매수대금을 지급

## 【별첨 2】주식매수청구권 행사 안내

### 1. 주식매수청구권 안내

- 1) 상법 제 522 조의 3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5 에 의거, 제 1 호 의안 (합병계약 체결 승인의 건)에 대한 반대 의사 주주는 주주총회 전 영업일까지 반대의사를 서면으로 제출
- 2) 이사회 결의에 반대하는 의사를 서면 통지한 경우, 주주총회 결의일로부터 20 일 이내에 서면으로 회사에게 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구 가능

### 2. 주식매수청구권 행사 요령

- 1) 주주명부 기준일 (2024 년 10 월 17 일) 현재 주주명부에 등재된 주주 중 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는, (첨부양식 2) '이사회 결의 반대의사 통지서'를 작성하여 주주총회 전 영업일 (2024 년 11 월 11 일) 까지 당사에 서면 제출
- 2) 주식매수청구권 행사
  - 주주총회에서 합병이 승인된 경우에는 '이사회 결의 반대의사 통지서'를 제출한 주주에 한하여 (첨부양식 3) '주식매수 청구서'를 작성하여, 주주총회 결의일로부터 20 일 이내(2024 년 12 월 02 일) 까지 보유 주권과 함께 당사에 서면으로 매수 청구
  - 주식매수 청구 서면 접수 주소  
: 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 914 호(가산동, 월드메르디앙 1 차)  
(주)에빅스젠 인사총무팀 앞

(첨부양식 1) 주주총회 대리인 참석용 위임장

## 위 임 장

본인은 하기인을 대리인으로 선임하여 2024년 11월 12일에 개최하는 주식회사 에빅스젠의 임시 주주총회에 참석하여 의결권을 대리 행사하는 권한 일체를 위임합니다.

주식수 :

대리인 성 명 :

주민등록번호 :

년 월 일

주주명 : (인)

(첨부양식 2) 이사회 결의 반대의사 통지서

### 이사회 결의 반대의사 통지서

본인은 주식매수청구권 행사를 위하여 귀사의 이사회 결의사항(합병)에 대하여 아래와 같이 반대함을 통지합니다.

주주번호	
소유주식수	보통주 :
반대의사표시 주식수	보통주 :

년 월 일

주소 :

주민(사업자)등록번호 :

전화번호 :

성명 : (인)

주식회사 에빅스젠 대표이사 귀하

(첨부양식 3) 주식매수 청구서

### 주식매수 청구서

본인은 귀사의 이사회 결의사항(디엑스앤브이엑스 주식회사와 주식회사 에빅스젠의 합병계약 체결 승인의 건)에 반대하여 아래와 같이 주식매수를 청구합니다.

주주번호	
소유주식수	보통주 :
반대의사표시 주식수	보통주 :
주식매수청구 주식수	보통주 :

년 월 일

주소 :

주민(사업자)등록번호 :

전화번호 :

성명 : (인)

주식회사 에빅스젠 대표이사 귀하