

(주)그랩실 임시주주총회 개최공지

(주)그랩실은 임시주주총회를 아래와 같이 개최할 예정입니다. 주주여러분께서는 참석하셔서 주권을 행사하여 주시고, 본사의 발전을 위해 고견을 주시길 부탁드립니다,

- 아 래 -

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2024년 12월 19일(목) 10:30~
- 장소 : 주)그랩실 부설연구소 회의실

경기도 시흥시 서울대학로 59-21, 714호(로얄팰리스테크노1차)

2. 주요안건

제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 붙임 : 정관 신규 대조표 참조

제2호 의안 : 제3자 배정 신주 발행의 건

- 부여대상자 : 기술보증기금
- 신주식의 종류 : 기명식 상환전환우선주
- 신주식의 발행수량 : 31,162주
- 신주식의 발행가액 : 금32,090원 (액면가 500원)
- 인수총액 : 999,988,580원
- 기타조건 :
 - 1) 상환
 - 상환청구기간 : 투자일로부터 4년 이후 배당가능이익이 있을 경우 상환청구 가능
 - 상환이자율 : 연복리 8%
 - 2) 우선주 배당률 : 액면가의 연 1%
 - 3) 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1주
 - 전환가격 이하로 주식이 발행될 경우 그 발행가격으로 조정
 - 합병시 전환가격 Refixing : 합병시 평가가액의 70%가 당시 전환가격을 하회하는 경우 합병시 평가가액의 70%로 전환가격을 조정

- IPO시 전환가격 Refixing : IPO시 공모가액의 70%가 당시 전환가격을 하회하는 경우 공모가액의 70%로 전환가격을 조정

- 납입기일 : 2024년 12월 20일 ~ 2024년 12월 26일
- 납입은행 : 중소기업은행 반월중앙지점
- 기타 : 신주 발행 관련 사항은 대표이사가 일임하여 진행

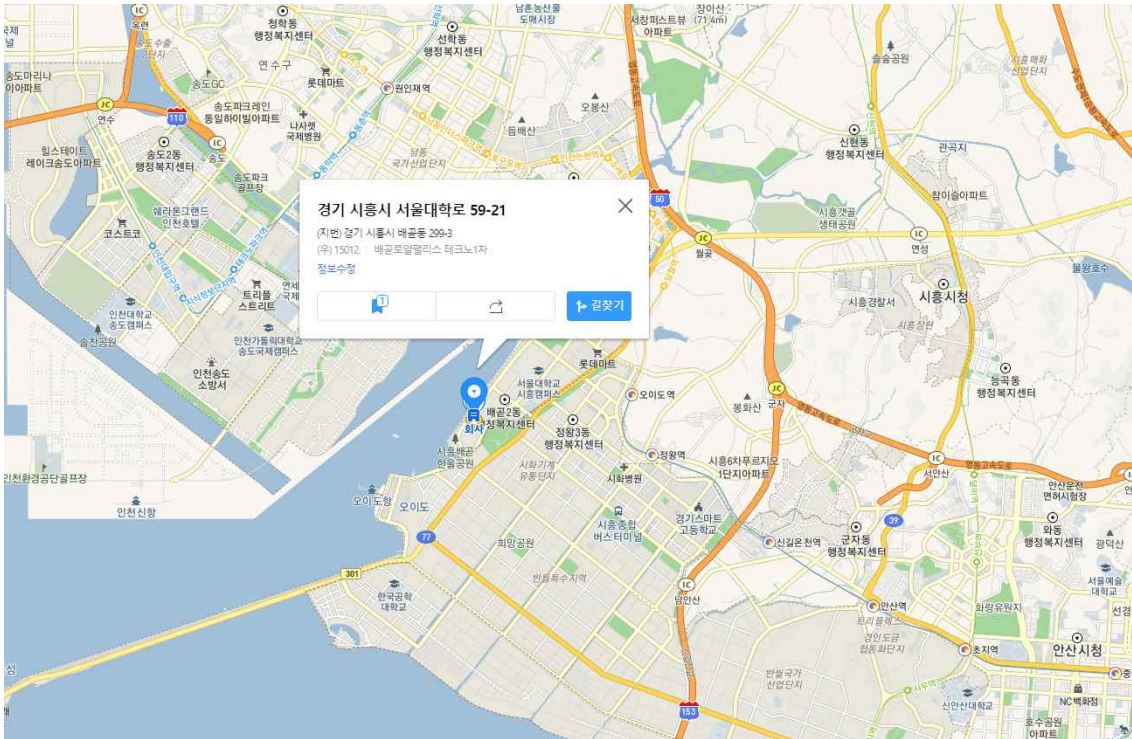
부득이한 사정으로 참석이 어려운 주주여러분께서는 첨부 의 위임장을 작성하여 이메일이나 팩스로 보내주시기 바랍니다. 또한 본 정기주주총회와 관련하여 문의사항의 있으신 주주분께서는 아래 연락처로 언제든지 연락주시기 바랍니다.

Tel.	041-415-0271	C.P	010-8830-1432
e-mail	huhoon@grapsil.com	Fax.	041-415-0270

(주) 그랩실 대표이사 허훈

첨부)

1. 기관주주 및 개인주주위임장 각1부



[첨부 ; 개인주주 참석장 및 위임장]

주주총회 참석장

본인은 주식회사 그랩실의 주주로서 주주총회 참석을 확인합니다.

주 주 명	
의결권주식수	주

- 일시 : 2024년 12월 19일 10:30
- 장소 : 그랩실 부설연구소(배곧) 회의실

주주명 : (인)

주식회사 그랩실 귀중

위 임 장

본인은 아래의 주식회사 그랩실 주주총회에 다음과 같이 대리인에게 의결권 행사에 따른 모든 권한과 책임을 위임합니다.

- 주주총회 일시 : 2024년 12월 19일 10:30
- 주주총회 장소 : 그랩실 부설연구소(배곧) 회의실

대리인(수임인)

성 명		주민등록번호	
소 속			

2024년 12월 19일

위임인 (인)

주식회사 그랩실 귀중

[첨부 ; 개인주주 참석장 및 위임장]

주주총회 참석장

본인은 주식회사 그랩실 주주로서 주주총회 참석을 확인합니다.

주 주 명	한국*****
법인등록번호	*****_*****
의결권주식수	*****주

- 일시 : 2024년 12월 19일 10:30
○ 장소 : 그랩실 부설연구소(배곧) 회의실

참석주주명 (인)

주식회사 그랩실 귀중

위 임 장

본인은 주식회사 그랩실의 주주총회에 다음과 같이 대리인을 정하여 의결권 행사에 따른 모든 권한과 책임을 위임합니다.

대리인(수임인)

성 명		주민등록번호	
소 속			

2024년 월 일
위임인 (인)

주식회사 그랩실 귀중