**㈜에임스 사전동의 안건 검토**

기업투자팀

* 사전동의 요청 안건 개요
* 펀드명: 신한그린웨이기업투자일반사모투자신탁1호(이하 “당 펀드”)
* 검토 일자: 2024년 7월 1일
* 안건 요약

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 신주 발행의 건   |  |  | | --- | --- | | 구분 | 내용 | | 발행주식의 종류 | 기명식 상환전환우선주(RCPS) | | 발행주식수 | 7,490주 | | 신주인수인 | 메타인베스트먼트 | | 발행단가 | 133,500원 | | 발행총액 | 999,915,000원 | | 기업가치 | Pre-money : 20,724,139,500원 / Post-money : 25,723,714,500원 | |

* 검토 의견

1. 신주 발행의 건

* 법률 및 계약사항 준수 여부 – 준수
* ㈜에임스(이하 “동사”)는 상법 제418조에 따라 사업다각화, 재무구조 개선, 원활한 자금조달 등 회사 경영 목표 달성을 위해 주주 외 제3자에 신주를 배정하여 투자금 조달이 가능함
* 동사는 당사와 ’24.05.27자에 체결한 종류주식(RCPS) 인수계약서(이하 “투자계약서”) 제14조에 의거하여 신주의 발행 시 투자자의 사전 서면 동의를 얻어야 함

|  |
| --- |
| 상법 제418조(신주인수권의 내용 및 배정일의 지정∙공고)   1. 주주는 그가 가진 주식 수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 정관에 정하는 바에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 이 경우에는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다. 3. 회사는 일정한 날을 정하여 그 날에 주주명부에 기재된 주주가 제1항의 권리를 가진다는 뜻과 신주인수권을 양도할 수 있을 경우에는 그 뜻을 그 날의 2주간 전에 공고하여야 한다. 그러나 그 날이 제354조제1항의 기간 중인 때에는 그 기간의 초일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.(하략) |
| 투자계약서 제14조 (서면동의 사항)  투자기업 및 이해관계인은 주주의 권익을 침해하거나 투자기업의 신용에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 다음 각 호의 사항에 대하여 투자자의 사전 서면동의를 얻어야 한다.(중략)   1. 투자기업의 감자 등 자본의 변동 : 투자자의 지분율 변동을 야기하는 투자기업의 신주발행 또는 전환사채, 신주인수권부사채 등 일체의 주식연계증권을 발행하는 경우(하략) |

* 신주 발행조건의 적절성

[신주발행 주요 사항]

|  |  |
| --- | --- |
| 구분 | 내용 |
| 발행주식의 종류 | 기명식 상환전환우선주(RCPS) |
| 발행주식수 | 7,490주 |
| 신주인수인 | 메타인베스트먼트 |
| 발행단가 | 133,500원 |
| 발행총액 | 999,915,000원 |
| 기업가치 | Pre-money : 20,724,139,500원 / Post-money : 25,723,714,500원 |

* 금번 신주발행은 당 펀드가 Series A Round 투자한 건과 동일한 라운드로, 발행단가 및 기타 발행 조건 동일함
* 동사는 Series A Round에서 당 펀드 투자금액 및 금번 신주발행 금액을 포함하여 총 50억원을 투자 유치할 예정임
* 당 펀드의 금번 라운드 종료 후 동사에 대한 지분율은 3.89%(7,490주)이며, 대표이사의 지분율은 42.89%에서 8.34%p 감소한 34.55%로 희석될 예정임

[Series A Round 투자 전후 주주 구성]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주주명 | 구분 | 변동 전 | | 변동 후 | | 비고 |
| 주식 수(주) | 지분율(%) | 주식 수(주) | 지분율(%) |
| 최성훈 | 보통주 | 66,571 | 42.89 | 66,571 | 34.55 | CEO |
| 주식회사 비즈모델라인 | 보통주 | 24,000 | 15.46 | 24,000 | 12.46 |  |
| 주식회사 머큐리 | 보통주 | 14,286 | 9.19 | 14,268 | 7.41 |  |
| 주식회사 클래드 | 보통주 | 12,000 | 7.73 | 12,000 | 6.23 |  |
| 서석호 | 보통주 | 6,000 | 3.87 | 6,000 | 3.11 |  |
| 남진호 | 보통주 | 5,714 | 3.68 | 5,714 | 2.97 |  |
| 김상우 | 보통주 | 3,429 | 2.21 | 3,429 | 1.78 |  |
| 중소벤처기업진흥공단 | RCPS | 8,810 | 5.68 | 8,810 | 4.57 |  |
| 신용보증기금 | RCPS | 8,810 | 5.68 | 8,810 | 4.57 |  |
| 김종선 | 보통주 | 749 | 0.48 | 749 | 0.39 |  |
| 이소연 | 보통주 | 374 | 0.24 | 374 | 0.19 |  |
| 정진교 | 보통주 | 749 | 0.48 | 749 | 0.39 |  |
| 최현희 | 보통주 | 1,498 | 0.97 | 1,498 | 0.78 |  |
| TFTC LIMITED | 보통주 | 2,247 | 1.45 | 2,247 | 1.17 |  |
| 메타인베스트먼트 | RCPS | - | 0.00 | 7,490 | 3.89 | 신규투자자 |
| 비전벤처스 | RCPS | - | 0.00 | 7,490 | 3.89 | 신규투자자 |
| 엑스플로 | RCPS | - | 0.00 | 7,490 | 3.89 | 신규투자자 |
| 젠트움파트너스 | RCPS | - | 0.00 | 7,490 | 3.89 | 신규투자자 |
| 당 펀드 | RCPS | - | 0.00 | 7,490 | 3.89 | 신규투자자 |
| 합계 |  | 155,237 | 100.00 | 192,687 | 100.00 |  |

* 안건 동의 여부
* 금번 사전동의 안건에 대해 동의하며, 동의서에 날인 후 회사에 제출하고자 함