

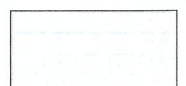
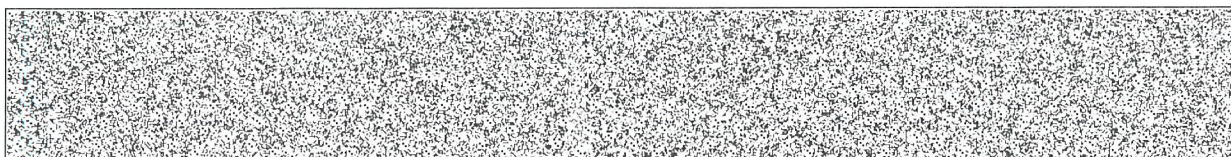
# 등기사항전부증명서(현재 유효사항)[제출용]

등기번호	001318		
등록번호	134211-0148852		
상 호	주식회사 초록에프앤비 (F&B)		.
본 점	강원도 횡성군 공근면 초원리 658-2 공근아이티밸리 11단지		.
공고방법	서울특별시내에서 발행하는 일간 아주경제신문에 게재한다.		2018.06.29 설정 2018.07.03 등기
1주의 금액	금 5,000 원		.
발행할 주식의 총수	300,000 주		2016.07.19 변경 2016.07.22 등기
발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수		자본금의 액	변 경 연 월 일 등 기 연 월 일
발행주식의 총수 216,141 주		금 1,080,705,000 원	2019.12.27 변경
보통주식 199,634 주			2019.12.27 등기
상환전환우선주식 16,507 주			
<p style="text-align: center;">목                      적</p> <p>1. 음료류 생산</p> <p>1. 조미식품 생산</p> <p>1. 각호에 대한 도, 소매</p> <p>1. 각호에 부대되는 사업일체</p>			
<p style="text-align: center;">임원에 관한 사항</p> <p>감사 김복태 741115-*****  2016 년 12 월 22 일 취임      2016 년 12 월 29 일 등기  2019 년 03 월 29 일 중임      2019 년 04 월 12 일 등기</p> <p>사내이사 황연수 680520-*****  2018 년 04 월 27 일 취임      2018 년 05 월 04 일 등기</p> <p>사외이사 김승찬 690817-*****  2018 년 09 월 07 일 취임      2018 년 09 월 19 일 등기</p> <p>사내이사 김용주 660107-*****  2019 년 03 월 29 일 취임      2019 년 04 월 12 일 등기</p> <p>대표이사 김용주 660107-***** 경기도 용인시 수지구 죽전로 267, 705동 1404호(죽전동, 내대지  마을건영캐스빌)  2019 년 03 월 29 일 취임      2019 년 04 월 12 일 등기</p>			
<p style="text-align: center;">종류주식의 내용</p> <p style="text-align: center;">상환전환우선주식</p> <p>*벤처창업도약투자조합 26호</p> <p>1. 우선주식의 내용과 수 기명식 상환전환우선주 4,743주</p>			

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.  
발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.

112020800900103001110001200821130150103101HIS5J401 5 발행일:2020/01/03

발급확인번호 3187-AATW-XBMF



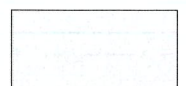


등기번호	001318
<p>1. 1주의 금액(발행가) 금 17,500원</p> <p>*전환권에 관한 사항</p> <p>1. 전환기간:본건 우선주식의 주주는 그 발행일 익일로부터 발행일로부터 [3]년 경과일 전일까지(또는 존속기간 말일 전일까지) 언제든지 본건 우선주식을 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 본건 우선주식의 주주는 본건 우선주식의 존속기간 만료일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에 본건 우선주식은 그 만료일에 보통주식으로 자동 전환된다.</p> <p>2. 본건 우선주의 보통주로의 전환비율은 자본금 985,240,000원을 기준으로 3,448,340,000원을 기업가치로 하여 전환하며, 1주의 금액은 17,500원으로 한다.</p> <p>3. 2019년 영업이익의 5배를 기준으로 하여 그 기업가치를 조정하여 전환하며, 1호의 기업가치를 130% 초과하는 경우에는 130%로 하며, 70% 미만인 경우에는 70%로 하여 조정하며, 1주의 금액은 그에 비례하여 조정한다.</p> <p>4. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. (다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다).</p> <p>조 정 후 전환가격=조정전전환가격×기발행주식수 + 1주당발행가격×발행주식수/ 기발행주식수 + 발행주식수</p> <p>5. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 전환사채, 신주인수권부사채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 “당초 전환가격을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가격” 으로 전환가격을 조정한다.</p> <p>2018 년 09 월 15 일 설정      2018 년 09 월 19 일 등기</p> <p style="text-align: center;">상환전환우선주식</p> <p>*벤처육성개인투자조합4호</p> <p>1. 우선주식의 내용과 수 기명식 상환전환우선주 5,646주</p> <p>1. 1주의 금액(발행가) 금 18,600원</p> <p>*전환권에 관한 사항</p> <p>1.본건 우선주의 보통주로의 전환비율은 자본금 1,012,190,000원을 기준으로 3,765,346,800원을 기업가치로 하여 전환하며, 1주의 금액은 18,600원으로 한다.</p> <p>2. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다(다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다)</p> <p>조 정 후전환가격=(조정전전환가격×기발행주식수) + (1주당발행가격×발행주식수)/ 기발행주식수 + 발행주식수</p> <p>3. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 전환사채, 신주인수권부사채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 “당초 전환가격을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가격” 으로 전환가격을 조정한다.</p> <p>4.자본감소, 합병, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 자본감소, 합병, 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.</p> <p>2019 년 12 월 25 일 설정      2019 년 12 월 27 일 등기</p>	

발급확인번호 3187-AATW-XBMF

112020800900103001110001200821130150103101H1S5J401 5 발행일:2020/01/03

- 2/9 -





등기번호	001318
------	--------

### 상환전환우선주식

#### \*벤처육성개인투자조합6호

1. 우선주식의 내용과 수 기명식 상환전환우선주 6,118주

1. 1주의 금액(발행가) 금 18,800원

#### \*전환권에 관한 사항

1. 본건 우선주의 보통주로의 전환비율은 자본금 1,044,485,000원을 기준으로 3,927,236,600원을 기업가치로 하여 전환하며, 1주의 금액은 18,800원으로 한다.

2. 2021년 영업이익의 6.7배를 기준으로 하여 그 기업가치를 조정하여 전환하며, 1호의 기업가치를 130% 초과하는 경우에는 130%로 하며, 70% 미만인 경우에는 70%로 하여 조정하며, 1주의 금액은 그에 비례하여 조정한다.

3. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다(다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다)

조 정 후전환가격=(조정전전환가격×기발행주식수) + (1주당발행가격×발행주식수)/  
기발행주식수 + 발행주식수

4. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 전환사채, 신주인수권부사채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 “당초 전환가격을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가격”으로 전환가격을 조정한다.

5. 자본감소, 합병, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 자본감소, 합병, 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.

2019 년 12 월 25 일 설정      2019 년 12 월 27 일 등기

### 전 환 사 채

#### 제1회 무보증 사모전환사채

1. 전환사채의 총액

금 99,000,000원

1. 각 전환사채의 금액

금 10,000,000원 9매 금 1,000,000원 9매

1. 각 전환사채의 납입금액

각 전환사채의 금액과 같음

1. 본 사채는 주식으로 전환할 수 있다

1. 전환의 조건

\* 전환비율과 전환가격은 다음과 같다.

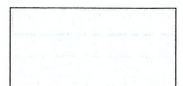
1. 본건 전환사채의 보통주로의 전환비율은 자본금 977,500,000원을 기준으로 3,000,000,000원을 기업가치로 하여 전환한다.

2. 2019년 영업이익의 4배를 기준으로 하여 그 기업가치를 조정하여 전환하며, 1호의 기업가치를 130% 초과하는 경우에는 130%로 하며, 70% 미만인 경우에는 70%로 하여 조정하며, 1주의 금액은 그에 비례하여 조정한다.

발급확인번호 3187-AATW-XBMF

112020800900103001110001200821130150103101H1S5J401 5 발행일:2020/01/03

- 3/9 -



등기번호	001318
------	--------

<p>3. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. (다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다).</p> <p>조 정 후 전환가격=(조정전전환가격)×기발행주식수 + 1주당발행가격×발행주식수/기발행주식수 + 발행주식수</p> <p>4. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 전환사채, 신주인수권부 채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 “당초 전환가격을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가격” 으로 전환가격을 조정한다.</p> <p>1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 1주의 금액 15,000원의 보통주식</p> <p>1. 전환청구기간 사채 발행일로부터 30일이 경과하는 날로부터 사채만기일(2021년 7월 23일) 직전일까지 한다. 2018 년 07 월 24 일 발행      2018 년 08 월 08 일 등기</p>
---

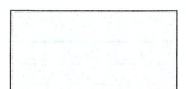
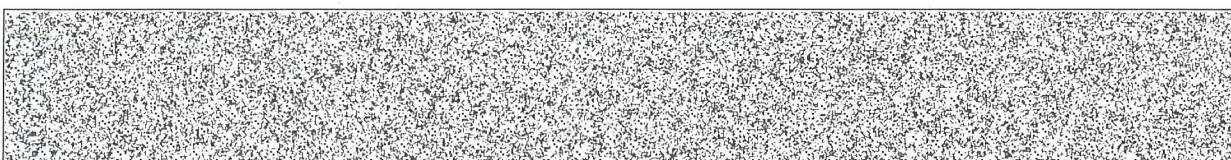
### 전 환 사 채

<p>제2회 모보증 사모전환사채</p> <p>1. 전환사채의 총액 금137,000,000원</p> <p>1. 각 전환사채의 금액 금 100,000,000원 1매, 금 10,000,000원 3매, 금 1,000,000원 7개</p> <p>1. 각 전환사채의 납입금액 각 전환사채의 금액과 같음</p> <p>1. 본 사채는 주식으로 전환할 수 있다</p> <p>1. 전환의 조건 * 전환비율과 전환가격은 다음과 같다.</p> <p>1.본건 전환사채의 보통주로의 전환비율은 자본금 979,900,000원을 기준으로 3,429,650,000원을 기업가치로 하여 전환한다.</p> <p>2.2019년 영업이익의 4배를 기준으로 하여 그 기업가치를 조정하여 전환하며, 1호의 기업가치를 130% 초과하는 경우에는 130%로 하며, 70% 미만인 경우에는 70%로 하여 조정하며, 1주의 금액은 그에 비례하여 조정한다.</p> <p>3. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. (다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다).</p> <p>조정 후 전환가격=(조정 전 전환가격)×기발행주식수 + 1주당발행가격×발행주식수/기발행주식수 + 발행주식수</p> <p>4. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 전환사채, 신주인수권부 채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 “당초 전환가격을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가격” 으로 전환가격을 조정한다.</p> <p>1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 1주의 금액 17,500원의 보통주식</p>
---

발급확인번호 3187-AATW-XBMF

112020800900103001110001200821130150103101H1S5J401 5 발행일:2020/01/03

- 4/9 -





등기번호	001318
------	--------

1. 전환청구기간 사채 발행일로부터 30일이 경과하는 날로부터 사채만기일(2021년 8월 9일) 직전일까지 한다. 2018 년 08 월 10 일 발행 2018 년 08 월 28 일 등기
---

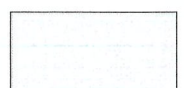
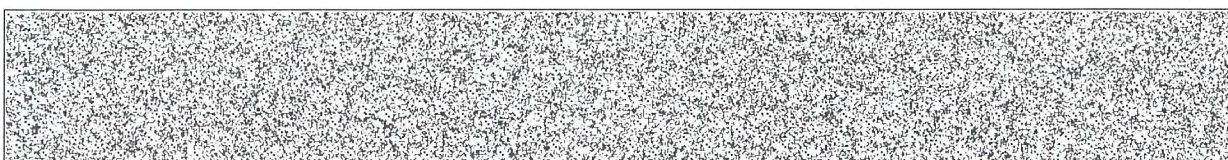
<p style="text-align: center;"><b>전 환 사 채</b></p> <p>제3회 무보증 사모전환사채</p> <p>1. 전환사채의 총액 금 138,000,000원</p> <p>1. 각 전환사채의 금액 금 100,000,000원 1매 금 10,000,000원 3매 금 1,000,000원 8매</p> <p>1. 각 전환사채의 납입금액 각 전환사채의 금액과 같음</p> <p>1. 본 사채는 주식으로 전환할 수 있다</p> <p>1. 전환의 조건</p> <p>* 전환비율과 전환가격은 다음과 같다.</p> <p>1.본건 전환사채의 보통주로의 전환비율은 자본금 979,900,000원을 기준으로 3,429,650,000원을 기업가치로 하여 전환한다.</p> <p>2.2019년 영업이익의 4배를 기준으로 하여 그 기업가치를 조정하여 전환하며, 1호의 기업가치를 130% 초과하는 경우에는 130%로 하며, 70% 미만인 경우에는 70%로 하여 조정하며, 1주의 금액은 그에 비례하여 조정한다.</p> <p>3.전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. (다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다).</p> <p>조정 후 전환가격=(조정 전 전환가격)×기발행주식수 + 1주당발행가격×발행주식수/기발행주식수 + 발행주식수</p> <p>4. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 전환사채, 신주인수권부 채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 “당초 전환가격을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가격” 으로 전환가격을 조정한다.</p> <p>1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 1주의 금액 17,500원의 보통주식</p> <p>1. 전환청구기간 사채 발행일로부터 30일이 경과하는 날로부터 사채만기일(2021년 8월 9일) 직전일까지 한다. 2018 년 08 월 10 일 발행 2018 년 08 월 28 일 등기</p>
---

<p style="text-align: center;"><b>전 환 사 채</b></p> <p>제4회 무보증 사모전환사채</p> <p>1. 전환사채의 총액 금 84,000,000원</p> <p>1. 각 전환사채의 금액 금 10,000,000원 8매, 금 1,000,000원 4매</p> <p>1. 각 전환사채의 납입금액 각 전환사채의금액과 같음</p>
--

발급확인번호 3187-AATW-XBMF

112020800900103001110001200821130150103101H1S5J401 5 발행일:2020/01/03

- 5/9 -

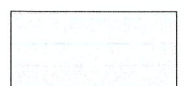
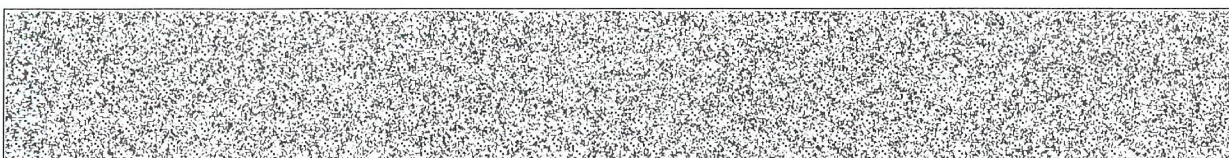


등기번호	001318
------	--------

<p>1. 본 사채는 주식으로 전환할 수 있다</p> <p>1. 전환의 조건</p> <p>1.본건 전환사채의 보통주로의 전환비율은 자본금 985,240,000원을 기준으로 3,645,388,000원을 기업가치로 하여 전환 한다.</p> <p>2.2019년 영업이익의 5.5배를 기준으로 하여 그 기업가치를 조정하여 전환하며, 1호의 기업가치를 130% 초과하는 경우에는 130%로 하며, 70% 미만인 경우에는 70%로 하여 조정하며, 1주의 금액은 그에 비례하여 조정한다.</p> <p>3.전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. (다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다).</p> $\text{조정 후 전환가격} = \frac{\text{조정전전환가격} \times \text{기발행주식수} + 1\text{주당발행가격} \times \text{발행주식수}}{\text{기발행주식수} + \text{발행주식수}}$ <p>4. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 전환사채, 신주인수권부 채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 “당초 전환가격을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가격” 으로 전환가격을 조정한다.</p> <p>1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용</p> <p>1주의 금액 금 18,500원의 보통주식</p> <p>1. 전환청구기간</p> <p>사채 발행일로부터 30일이 경과하는 날로부터 사채만기일(2021년 9월 6일) 직전일까지 한다.</p> <p>2018 년 09 월 07 일 발행      2018 년 09 월 19 일 등기</p>
---

### 전 환 사 채

<p>제5회 무보증 사모전환사채</p> <p>1. 전환사채의 총액</p> <p>금 132,000,000원</p> <p>1. 각 전환사채의 금액</p> <p>금 100,000,000원 1매 금 10,000,000원 3매 금 1,000,000원 2매</p> <p>1. 각 전환사채의 납입금액</p> <p>각 전환사채의 금액과 같음</p> <p>1. 본 사채는 주식으로 전환할 수 있다</p> <p>1. 전환의 조건</p> <p>1.본건 우선주의 보통주로의 전환비율은 자본금 1,012,190,000원을 기준으로 3,765,346,800원을 기업가치로 하여 전환하며, 1주의 금액은 18,600원으로 한다.</p> <p>2. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다(다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다)</p> $\text{조 정 후전환가격} = \frac{(\text{조정전전환가격} \times \text{기발행주식수}) + (1\text{주당발행가격} \times \text{발행주식수})}{\text{기발행주식수} + \text{발행주식수}}$ <p>3. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 전환사채, 신주인수권부사채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 “당초 전환가격을 하회하는 새로운 주식관련사채의</p>
---



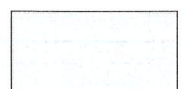
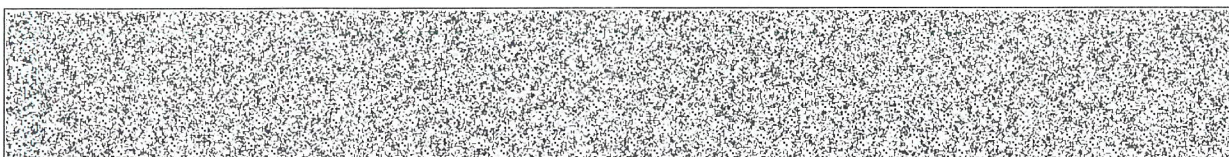


등기번호	001318
------	--------

<p>발행가격”으로 전환가격을 조정한다.</p> <p>4. 자본감소, 합병, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 자본감소, 합병, 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.</p> <p>1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 1주의 금액 18,600원 보통주식</p> <p>1. 전환청구기간 사채 발행일로부터 30일이 경과하는 날로부터 사채만기일(2022년 12월 13일) 직전일까지 한다. 2019년 12월 13일 발행 2019년 12월 27일 등기</p>
---

<p style="text-align: center;"><b>전 환 사 채</b></p> <p>제6회 무보증 사모전환사채</p> <p>1. 전환사채의 총액 금 122,000,000원</p> <p>1. 각 전환사채의 금액 금 100,000,000원 1매 금 10,000,000원 2매 금 1,000,000원 2매</p> <p>1. 각 전환사채의 납입금액 각 전환사채의 금액 전액</p> <p>1. 본 사채는 주식으로 전환할 수 있다</p> <p>1. 전환의 조건</p> <p>1. 본건 전환사채의 보통주로의 전환비율은 자본금 1,044,485,000원을 기준으로 3,927,263,600원을 기업가치로 하여 전환한다.</p> <p>2. 2021년 영업이익의 6.7배를 기준으로 하여 그 기업가치를 조정하여 전환하며, 1호의 기업가치를 130% 초과하는 경우에는 130%로 하며, 70% 미만인 경우에는 70%로 하여 조정하며, 1주의 금액은 그에 비례하여 조정한다.</p> <p>3. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. (다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다).</p> <p>조 정 후전환가격=(조정전전환가격×기발행주식수) + (1주당발행가격×발행주식수)/ 기발행주식수 + 발행주식수</p> <p>4. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 전환사채, 신주인수권부 채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 “당초 전환가격을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가격”으로 전환가격을 조정한다.</p> <p>1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 1주의 금액 금 18,800원 보통주식</p> <p>1. 전환청구기간 사채 발행일로부터 30일이 경과하는 날로부터 사채만기일(2022년 12월 20일) 직전일까지 한다. 2019년 12월 20일 발행 2019년 12월 27일 등기</p>
---

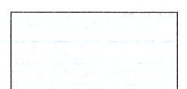
<p style="text-align: center;"><b>전 환 사 채</b></p> <p>제7회 무보증 사모전환사채</p>
---



등기번호	001318
------	--------

<p>1. 전환사채의 총액 금 65,000,000원</p> <p>1. 각 전환사채의 금액 금 10,000,000원 6매 금 1,000,000원 5매</p> <p>1. 각 전환사채의 납입금액 각 전환사채의 금액 전부</p> <p>1. 본 사채는 주식으로 전환할 수 있다</p> <p>1. 전환의 조건</p> <p>1. 본건 전환사채의 보통주로의 전환비율은 자본금 1,079,455,000원을 기준으로 4,274,641,800원을 기업가치로 하여 전환한다.</p> <p>2. 2021년 영업이익의 7.1배를 기준으로 하여 그 기업가치를 조정하여 전환하며, 1호의 기업가치를 130% 초과하는 경우에는 130%로 하며, 70% 미만인 경우에는 70%로 하여 조정하며, 1주의 금액은 그에 비례하여 조정한다.</p> <p>3. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. (다만, 아래의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다).</p> $\text{조 정 후 전환가격} = (\text{조정전전환가격} \times \text{기발행주식수}) + (1\text{주당발행가격} \times \text{발행주식수}) / \text{기발행주식수} + \text{발행주식수}$ <p>4. 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 전환사채, 신주인수권부 채를 포함한 주식관련사채를 발행한 경우에는 “당초 전환가격을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가격”으로 전환가격을 조정한다.</p> <p>1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 1주의 금액 금 19,800원 보통주식</p> <p>1. 전환청구기간 사채 발행일로부터 30일이 경과하는 날로부터 사채만기일(2022년 12월 24일) 직전일까지 한다. 2019 년 12 월 24 일 발행      2019 년 12 월 27 일 등기</p>
---

<p style="text-align: center;"><b>전 환 사 채</b></p> <p>제1회 무보증 공모전환사채</p> <p>1. 전환사채의 총액 금 40,000,000원</p> <p>1. 각 전환사채의 금액 금 20,000원권 2,000매</p> <p>1. 각 전환사채의 납입금액 각 전환사채의 금액과 같음</p> <p>1. 본 사채는 주식으로 전환할 수 있다</p> <p>1. 전환의 조건</p> <p>- 전환권에 관한 사항 : 본 사채는 사채권자의 전환청구에 의하여 사채의 전자등록금액을 다음의 조건에 따라 “(주)초록에프앤비”의 [기명식 보통주식]으로 전환할 수 있다.</p> <p>1. 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : (주)초록에프앤비의 기명식 보통주식</p> <p>2. 전환비율 : 전환 청구한 전자등록금액을 전환가격으로 나눈 수의 100%를 전환주식수로 하고</p>
--





등기번호	001318
------	--------

<p>1주 미만의 단수 주에 대하여는 그 단수 주에 상당하는 금액을 전환주식의 전자등록(교부)시 명의개서대리인이 현금으로 지급하며 단수 주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다</p> <p>3. 전환가격의 조정 : 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-23조에 의하여 증자/주식배당/감자/주식병합 등에 주식가치가 변동하는 경우 조정비율만큼 반영하여 전환가격을 조정한다.</p> <p>4. 전환청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.</p> <p>5. 전환의 효력 발생시기 : 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다.</p> <p>6. 전환주권의 교부 방법 및 장소 : 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다.</p> <p>7. 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.</p> <p>1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 1주의 금액 금 20,000원 보통주식</p> <p>1. 전환청구기간 사채 발행일로부터 1년이 경과하는 2020년 12월 19일부터 만기일 개월 전(2022년 11월 19일)까지로 하며 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 2019년 12월 19일 발행      2019년 12월 30일 등기</p>
--

회사성립연월일	2014년 02월 18일
---------	---------------

<p>등기기록의 개설 사유 및 연월일 2014년 03월 07일 경기도 광주시 순암로 295, 2층(중대동)으로부터 본점이전 2014년 03월 07일 등기</p>
---

<p>수수료 1,000원 영수함      --- 이 하 여 백 --- 관할등기소 : 춘천지방법원 횡성등기소 / 발행등기소 : 법원행정처 등기정보중앙관리소</p>
---

이 증명서는 등기기록의 내용과 틀림없음을 증명합니다. [다만, 신청이 없는 지점·지배인에 관한 사항과 현재 효력이 없는 등기사항의 기재 생략하였습니다]

서기 2020년 01월 03일  
법원행정처 등기정보중앙관리소      전산운영책임관



<p>* 실선으로 그어진 부분은 말소(변경, 정정)된 등기사항입니다. * 등기사항증명서는 컬러로 출력 가능함.</p> <p>[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<a href="http://www.iros.go.kr">http://www.iros.go.kr</a>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일로부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.</p>
---

112020800900103001110001200821130150103101H1S5J401 5 발행일:2020/01/03	발급확인번호 3187-AATW-XBMF
---	-----------------------

