

간이주식교환 공고

주식회사 비즈니슨커뮤니케이션("당사")은 상법 제 360 조의 2 내지 제 360 조의 9 에 의거하여 2024 년 9 월 5 일 개최된 이사회에서 스카이레이크룸스트래티직인베스트먼트 3 호 주식회사("스카이레이크룸스트래티직인베스트먼트 3 호")와 포괄적 주식교환 계약 체결에 대한 결의를 승인하였기에 아래와 같이 공고합니다.

- 다음 -

1. 이사회 결의에 관한 사항

가. 이사회 일시 : 2024 년 9 월 5 일

나. 이사회 결의의 내용 : 당사는 스카이레이크룸스트래티직인베스트먼트 3 호와 상법 제 360 조의 2 이하에서 규정된 절차에 따라 포괄적 주식교환계약을 체결하고, 당해 계약이 정하는 바에 따라 주식교환을 진행하기로 결의함.

다. 주식교환으로 완전모회사가 되는 회사

(1) 상 호 : 스카이레이크룸스트래티직인베스트먼트 3 호 주식회사

(2) 본점소재지 : 서울특별시 서초구 논현로 153, 4 층(양재동, 스카이레이크빌딩)

라. 주식교환으로 완전자회사가 되는 회사

(1) 상 호 : 주식회사 비즈니슨커뮤니케이션

(2) 본점소재지 : 서울특별시 강남구 학동로 230 유림빌딩 5~7 층

마. 주식교환의 목적 : 당사가 당사의 모회사인 스카이레이크룸스트래티직인베스트먼트 3 호의 완전자회사가 됨으로써 경영 및 의사 결정의 효율화를 도모하고, 시너지 효과 및 예측가능성을 확보하고자 함.

2. 주식교환의 방법

- 가. 주식교환일 현재 스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트 3 호를 제외한 나머지 당사의 주주(주식 교환 대상주주)가 소유한 당사 발행 주식 전부는 주식교환일에 스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트 3 호에 이전되고, 스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트 3 호는 그 대가로 주식교환 대상 주주에게 교환신주의 배정이나 자기주식의 이전에 갈음하여 당사의 보통주식 1 주당 현금 15,849 원을 교부함으로써 스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트 3 호는 당사의 발행주식총수를 소유하는 완전모회사가 되고, 당사는 스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트 3 호의 완전자회사가 됨.
- 나. 당사는 상법 제 360 조의 9 에 의거하여 당사 주주총회의 승인을 2024 년 10 월 4 일에 개최되는 이사회 의 승인으로 갈음하여 간이주식교환의 방식으로 주식의 포괄적 교환을 진행함.

3. 주식교환일 : 2024 년 11 월 8 일

4. 반대의사표시 행사에 관한 안내

- 가. 행사절차 : 2024 년 9 월 20 일 현재 주주명부상에 등재되어 있는 주주 중 주식교환 계약 체결에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주는 '양식 1. 반대의사 표시 통지서'를 작성하여 당사에 제출할 수 있음.
- 나. 제출기간 : 2024 년 9 월 20 일부터 2024 년 10 월 4 일까지
- 다. 행사방법 및 장소
- (1) 명부주주 : 2024 년 10 월 4 일까지 당사에 제출(제출처 : 서울시 강남구 학동로 230 유범빌딩 6 층 기획관리팀)
- (2) 실질주주 : 2024 년 9 월 27 일(반대의사통지 종료일 3 영업일 이전)까지 거래증권회사의 담당

지점에 제출(단, 제출 일정이 거래증권회사마다 상이할 수 있으므로 구체적인 제출 절차/일정은 거래증권회사에 확인하시기 바랍니다)

※ 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')는 해당 증권회사의 담당 지점에 반대의사 표시 통지서를 반대의사통지 종료일 3 영업일 이전까지 제출하여야 합니다. 반대의사 표시 통지서를 수령한 증권회사는 반대의사 통지 종료일의 2 영업일 이전까지 한국예탁결제원에 통보하고, 한국예탁결제원이 반대의사통지 종료일의 1 영업일 이전까지 통지서를 당사에 제출합니다.

5. 주식매수청구권 행사에 관한 안내

가. 주식교환에 관한 반대의사를 서면으로 통지한 주주는 상법 제 360 조의 5 에 따라 매수청구종료일인 2024 년 10 월 24 일까지 '양식 2. 주식매수 청구서'와 함께 보유하고 있는 주권을 당사에 제출함으로써 본인이 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다.

※ 단, 주식매수청구권은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5 제 1 항 및 동법 시행령 제 176 조의 7 제 2 항에 따라, 반대의사를 통지한 주주가 포괄적 주식교환에 대한 당사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만, (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었다는 사실에 해당함을 증명한 주식에 대하여 인정되며, 이사회결의 공시일의 다음 영업일로부터 주식매수청구권 행사일까지 해당 주식을 계속 보유한 주주에 한하여 부여됨. 다만 위 기간 내에 매각 후 재 취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 당사의 동의 없이

철회할 수 없음.

나. 제출기간 : 2024 년 10 월 5 일부터 2024 년 10 월 24 일까지

다. 행사방법 및 장소

(1) 명부주주 : 2024 년 10 월 24 일까지 당사에 제출(제출처 : 서울시 강남구 학동로 230 유빔빌딩

6 층 기획관리팀

(2) 실질주주 : 2024 년 10 월 23 일까지(행사기간 종료 1 영업일 이전) 거래 증권회사의 담당 지점에

제출(단, 제출 일정이 거래증권회사마다 상이할 수 있으므로 구체적인 제출 절차/일정은

거래증권회사에 확인하시기 바랍니다)

※ 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주는 해당 증권회사의 담당 지점에 주식매수

청구서를 주식매수청구기한의 1 영업일 이전까지 제출하여야 합니다(단, 제출 일정이

거래증권회사마다 상이할 수 있으므로 구체적인 제출 절차/일정은 거래증권회사에

확인하시기 바랍니다). 반대주주의 주식매수청구서를 수령한 증권회사는 한국예탁결제원에

통보하고 한국예탁결제원이 청구서를 기한 내에 당사에 제출합니다.

라. 주식매수 예정가격 : 보통주식 15,438 원

※ 주식매수 예정가격 산출근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 5 및 동법 시행령

제 176 조의 7 에 따라 이사회 결의일(2024 년 9 월 5 일)의 전 영업일(2024 년 9 월 4 일)을

기산일로 하여 ① 최근 2 개월 거래량 가중산술평균종가, ② 최근 1 개월 거래량

가중산술평균종가, ③ 최근 1 주일 거래량 가중산술평균종가를 산술평균한 가액 $[(①+②+③)÷$

3]으로 산출하여 반올림함.

6. 기타 안내

- 가. 상기 사항 및 일정은 관계기관과 협의, 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.
- 나. 기타 상세한 내용은 당사가 2024 년 9 월 5 일에 금융감독원 전자공시시스템에 제출한
주요사항보고서를 참조 바랍니다.

2024 년 9 월 20 일

주식회사 비즈니스온커뮤니케이션

대표이사 노 태 원



양식 1. 스카이라이프스프레이드인베스트먼트 3 호와 포괄적 주식교환에 반대하여 주식매수청구권을 행사하려는 주주만 작성 후 제출하시면 됩니다.

이사회 결의 반대의사표시 통지서

주식회사 비즈니스온커뮤니케이션 귀중

본인은 주식회사 비즈니스온커뮤니케이션과 스카이라이프스프레이드인베스트먼트 3 호 주식회사와의 포괄적 주식교환 계약 체결에 대한 이사회 결의에 반대함을 통지합니다.

주주 번호		주주명	
소유주식의 종류		소유 주식수	
		반대의사표시 주식수	

2024 년 월 일

성명 :

주민등록번호 :

주소 :

연락처 :

■ 유의사항

- 주소와 연락처는 현재 거주지와 연락가능 번호를 기재하여 주시기 바랍니다.
- 본 통지서와 관련된 정보에는 통지당사자의 성명, 연락처, 주소, 주주번호, 소유주식의 수 와 종류, 반대의사표시 관련 정보(반대의사표시 주식수 등)와 같은 통지당사자의 개인정보가 포함될 수 있으며, 당사는 주식매수청구 관련 계약의 체결 및 이행, 거래 사실에 대한 증빙 및 관리, 관련 분쟁의 처리 및 기타 법적·행정적 의무 이행을 위해 관계 법령의 규정에 따라 보존할 의무가 있는 경우가 아닌 한, 주식교환거래 종료시로부터 5년 동안 보유 및 이용합니다. 통지당사자는 이러한 개인정보의 수집 및 이용을 거부할 수 있으나, 동의하지 않을 경우 주식교환거래에 대한 반대 및 주식매수선택권 행사가 불가능할 수 있습니다.

☐ 위와 같은 개인정보의 수집 및 이용에 동의함.

양식 2. 스카이레이크통토프스트래티직인베스트먼트 3 호와 포괄적 주식교환에 반대하여 주식매수청구권을 행사하려는 주주만 작성 후 제출하시면 됩니다.

주식매수 청구서

주식회사 비즈니스온커뮤니케이션 귀중

본인은 주식회사 비즈니스온커뮤니케이션과 스카이레이크통토프스트래티직인베스트먼트 3 호 주식회사와의 포괄적 주식교환에 반대의사를 표시하였던바, 이에 본인이 소유하고 있는 아래 주식에 대하여 매수를 청구합니다.

주주 번호	
소유주식수	주식종류 : 주식수 :
반대의사표시 주식수	주식종류 : 주식수 :
주식매수청구 주식수	주식종류 : 주식수 :
주식매수대금 입금계좌	주주 본인 명의의 계좌번호 : 은행명 :

2024 년 월 일

성 명: 주민등록번호:
주 소 :
연락처 :

■ 유의사항

- 1. 주소와 연락처는 현재 거주지와 연락가능 번호를 기재하여 주시기 바랍니다.
- 2. 본 통지서와 관련된 정보에는 통지당사자의 성명, 연락처, 주소, 주주번호, 소유주식의 수 와 종류, 반대의사표시 관련 정보(반대의사표시 주식수 등)와 같은 통지당사자의 개인정보가 포함될 수 있으며, 당사는 주식매수청구 관련 계약의 체결 및 이행, 거래 사실에 대한 증빙 및 관리, 관련 분쟁의 처리 및 기타 법적·행정적 의무 이행을 위해 관계 법령의 규정에 따라 보존할 의무가 있는 경우가 아닌 한, 주식교환거래 종료시로부터 5년 동안 보유 및 이용합니다. 통지당사자는 이러한 개인정보의 수집 및 이용을 거부할 수 있으나, 동의하 지 않을 경우 주식교환거래에 대한 반대 및 주식매수선택권 행사가 불가능할 수 있습니다.

□ 위와 같은 개인정보의 수집 및 이용에 동의함.