

합병등 종료보고서

(주식의 포괄적 교환 · 이전)

금융감독원장 귀하

2019년 04월 24일

회 사 명 : 알보젠코리아 주식회사

대 표 이 사 : 이 준 수

본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 TWO IFC 13층
(전 화)02) 2047-7700
(홈페이지) <http://www.alvogenkorea.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 관리상무 (성 명) 진 성 호
(전 화) 02) 2047-7710

I. 일정

본건 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법시행령 제176조의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의14 등에 의거하여 진행되었습니다.

본건 주식교환의 결과 알보젠코리아홀딩스(주)는 알보젠코리아(주)의 완전모회사가 되고, 알보젠코리아(주)는 알보젠코리아홀딩스(주)의 완전자회사가 되었습니다.

알보젠코리아홀딩스(주)는 상법 제360조의3에 따라 주주총회를 개최하여 본건 주식교환을 승인받았으며, 알보젠코리아(주)의 경우 상법 제360조의9에서 정한 간이주식교환에 해당하므로 동 규정에 따라 알보젠코리아(주)의 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다.

구분		알보젠코리아홀딩스(주)	알보젠코리아(주)
이사회결의일		2019년 02월 15일	2019년 02월 15일
주주명부 기준일 및 폐쇄공고		2019년 02월 15일	2019년 02월 15일
주식교환 계약일		2019년 03월 04일	2019년 03월 04일
주주확정기준일		2019년 03월 04일	2019년 03월 04일
주식교환 반대이사 통지 접수기간	시작일	-	2019년 03월 14일
	종료일	-	2019년 03월 28일
주식교환 승인을 위한 이사회결의일 또는 주주총회일		2019년 03월 14일	-
주식매수청구권 행사기간	시작일	-	2019년 03월 29일
	종료일	-	2019년 04월 17일
완전자회사가 되는 회사의 주권실효통지·공고일		-	2019년 03월 14일
주식매수청구대금 지급일		-	2019년 04월 22일
구주권 제출기간 종료일		-	2019년 04월 23일
주식교환일		2019년 04월 24일	2019년 04월 24일
상장폐지일		-	-

주1) 본건 주식교환의 결과 주식교환일로 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호에 규정된 상장폐지 사유가 발생하였으며, 이후 관계기관과의 협의를 거쳐 알보젠코리아(주)의 보통주권은 상장폐지될 예정입니다. 구체적인 상장폐지일은 관계기관과의 협의를 거쳐 정해질 예정입니다.

주2) 본 주식교환에 따른 현금교부 예정일은 2019년 05월 10일이며, 관계기관과의

협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

II. 대주주등 지분변동 상황

구분	교환 전		교환 후	
	알보젠코리아홀딩스(주)	알보젠코리아(주)	알보젠코리아홀딩스(주)	알보젠코리아(주)
최대주주명	Lotus Pharmaceutical Co., Ltd	알보젠코리아홀딩스(주)	Lotus Pharmaceutical Co., Ltd	알보젠코리아홀딩스(주)
최대주주 소유주식수	1,921,859	10,935,682	1,921,859	11,857,922
최대주주 지분율	100%	92.22%	100%	100%

주) 주식교환 전·후 알보젠코리아홀딩스(주) 및 알보젠코리아(주) 주식은 모두 기명식 보통주식입니다.

III. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

가. 알보젠코리아홀딩스(주) 보통주
해당사항 없습니다.

나. 알보젠코리아(주) 보통주

매수예정가격	28,388원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협이가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따라 해당 법인 또는 매수를 청구하는 주주가 협의를 위한 회사의 제시가격에 반대하는 경우에는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

주) 상기 매수예정가격에 반대하는 주주들이 법원에 매수가격 결정을 청구하는 경우 그와 같은 결정 청구는 본건 주식교환 절차의 진행에 대하여 영향을 미치지 않으며, 결정 청구에 따라 결정된 금액은 해당 결정 청구를 한 주주와의 관계에서만 효력을 가집니다.

※ 주식 매수예정가격의 산정방법

구분	금액(원)	산정 기간
①최근 2개월 거래량 가중평균주가	28,287	2018-12-17~2019-02-14.
②최근 1개월 거래량 가중평균주가	28,334	2019-01-15~2019-02-14.
③최근 1주일 거래량 가중평균주가	28,542	2019-02-08~2019-02-14.
기준매수가격 $[(\text{①}+\text{②}+\text{③})/3]$	28,388	-

주) 주식매수 예정가격은 주식교환을 위한 이사회 결의일(2019년 02월 15일)의 전일(2019년 02월 14일)을 기산일로 하여 ①최근 2개월 거래량 가중평균주가, ②최근 1개월 거래량 가중평균주가, ③최근 1주일 거래량 가중평균주가를 산술평균한 가액 $[(\text{①}+\text{②}+\text{③})\div 3]$ 으로 산출합니다.

상기 기준가격 산정을 위해 2019년 02월 14일을 기산일로 하여 소급한 2개월 주가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다.

일자	종가(원)	거래량(주)	종가x거래량(원)
2019-02-14	28,700	1,832	52,578,400
2019/02/13	28,650	3,391	97,152,150
2019/02/12	28,550	3,902	111,402,100
2019/02/11	28,400	2,520	71,568,000
2019/02/08	28,450	3,601	102,448,450
2019/02/07	28,500	2,193	62,500,500
2019/02/01	28,500	1,716	48,906,000
2019/01/31	28,300	7,349	207,976,700
2019/01/30	28,200	2,428	68,469,600
2019/01/29	28,350	829	23,502,150
2019/01/28	28,350	3,655	103,619,250
2019/01/25	28,200	3,796	107,047,200
2019/01/24	28,200	1,890	53,298,000
2019/01/23	28,100	3,711	104,279,100
2019/01/22	28,100	444	12,476,400
2019/01/21	28,050	1,569	44,010,450

2019/01/18	28,200	1,297	36,575,400
2019/01/17	28,150	663	18,663,450
2019/01/16	28,150	3,679	103,563,850
2019/01/15	28,150	930	26,179,500
2019/01/14	28,050	1,104	30,943,100
2019/01/11	28,100	605	16,957,550
2019/01/10	28,050	2,666	74,431,100
2019/01/09	28,050	632	17,736,300
2019/01/08	28,150	264	7,408,400
2019/01/07	28,200	1,016	28,510,300
2019/01/04	28,100	811	22,728,750
2019/01/03	28,100	1,530	42,830,700
2019/01/02	28,100	1,422	39,814,050
2018/12/28	28,000	677	18,920,750
2018/12/27	28,150	1,285	35,895,700
2018/12/26	28,050	534	15,001,550
2018/12/24	28,250	11,047	311,021,650
2018/12/21	28,750	3,980	113,445,050
2018/12/20	28,700	1,575	45,140,250
2018/12/19	28,800	1,719	49,028,000
2018/12/18	28,850	779	22,391,500
2018/12/17	28,900	935	26,978,850
최근 2개월 가중평균			28,287
최근 1개월 가중평균			28,334
최근 1주일 가중평균			28,542

2. 주식매수 청구 내용

가. 알보젠코리아홀딩스(주)

해당사항 없습니다.

나. 알보젠코리아(주)

청구주주수	청구기간	청구주식수	매수대금
77명	2019년 03월 29일~ 2019년 04월 17일	55,006 주	1,561,510,328 원

- 주1) 상기 매수대금 총액은 당사 매수예정가격 (주당 28,388원) 기준입니다.
- 주2) 상기 현황의 매수청구주주수 및 주식매수청구권 행사주식수에는 가격조정신청 주주 및 가격조정신청주식수가 포함되어 있습니다.
- 주3) 매수청구주주에게는 당사 매수예정가격 (주당 28,388원) 기준으로 2019년 04월 22일 매수청구대금을 지급하였습니다.
- 주4) 주식매수청구권 행사주식수 중 가격조정신청 주식수에 대한 매수청구대금은 가격협의 및 법원의 매수가격결정 청구전으로 현재 미지급 상태입니다.
- 주5) 가격조정신청주주가 법원에 매수가격 결정을 청구하는 경우, 그와 같은 결정 청구는 본건 주식교환 절차의 진행에 영향을 미치지 않으며, 결정청구에 따라 결정된 금액은 해당 결정 청구를 한 주주와의 관계에서만 효력을 가집니다.

3. 매수주식의 처리 방침

알보젠코리아(주)가 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 주식은 본건 주식교환에 따라 2019년 04월 24일자로 알보젠코리아홀딩스(주)가 취득하였습니다. 알보젠코리아(주)는 해당 주식에 대하여 본건 주식교환에 따른 교부금(주당 29,000원)을 지급받게 됩니다.

IV. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

V. 관련 소송의 현황

현재 회사에 접수된 소송은 없습니다.

VI. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

VII. [합병등] 전·후의 요약재무정보

1. 알보젠코리아홀딩스(주) (완전 모회사)

(단위: 원)

	교환전	교환후	증감
자산			
Ⅰ. 유동자산	10,829,942,728	10,829,942,728	-
(1) 현금및현금성자산	8,370,800,061	8,370,800,061	-
(2) 매출채권 및 기타채권	1,895,073,105	1,895,073,105	-
(3) 당기법인세자산	523,066,774	523,066,774	-
(4) 기타유동자산	41,002,788	41,002,788	-
Ⅱ. 비유동자산	217,732,711,345	244,477,671,345	26,744,960,000
(1) 기타의 무형자산	18,442,847,095	18,442,847,095	-
(2) 종속기업투자	199,289,864,250	226,034,824,250	26,744,960,000
(3) 기타비유동자산	-	-	-
자산총계	228,562,654,073	255,307,614,073	26,744,960,000
부채			
Ⅰ. 유동부채	806,565,401	806,565,401	-
(1) 매입채무 및 기타유동채무	798,451,621	798,451,621	-
(2) 기타유동부채	8,113,780	8,113,780	-
Ⅱ. 비유동부채	53,345,140,980	80,090,100,980	26,744,960,000
(1) 장기차입금	53,345,140,980	80,090,100,980	26,744,960,000
부채총계	54,151,706,381	80,896,666,381	26,744,960,000
자본			
Ⅰ. 자본금	9,609,295,000	9,609,295,000	-
Ⅱ. 기타불입자본	182,693,016,474	182,693,016,474	-
Ⅲ. 결손금	-17,891,363,782	-17,891,363,782	-
자본총계	174,410,947,692	174,410,947,692	-
자본과부채총계	228,562,654,073	255,307,614,073	26,744,960,000

주1) 교환전 재무상태표(별도)는 2018년 12월말 기준입니다.

주2) 교환후 재무상태표는 교환전 재무상태표에 교환으로 인한 교부금, 이를 위한 자

금조달 및 교환으로 당사가 보유하게 되는 알보젠코리아(주) 지분 증가분만 고려한 것으로서 현재시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되지 않았습니다.

주3) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 2개의 당사회사가 그대로 존속하게 됩니다.

주4) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

1. 알보젠코리아(주) (완전 자회사)

(단위: 원)

	교환전	교환후	증감
자산			
Ⅰ. 유동자산	89,407,293,503	89,407,293,503	-
(1) 현금및현금성자산	30,094,255,093	30,094,255,093	-
(2) 매출채권 및 기타채권	31,609,473,539	31,609,473,539	-
(3) 재고자산	27,703,564,871	27,703,564,871	-
Ⅱ. 비유동자산	187,483,168,538	187,483,168,538	-
(1) 장기금융상품	562,026,000	562,026,000	-
(2) 기타비유동금융자산	63,180,000	63,180,000	-
(3) 장기대여금 및 수취채권	2,143,941,640	2,143,941,640	-
(4) 유형자산	32,421,352,636	32,421,352,636	-
(5) 영업권	110,860,474,313	110,860,474,313	-
(6) 무형자산	37,518,335,828	37,518,335,828	-
(7) 이연법인세자산	3,881,151,585	3,881,151,585	-
(8) 기타비유동자산	32,706,536	32,706,536	-
자산총계	276,890,462,041	276,890,462,041	-
부채			
Ⅰ. 유동부채	34,934,708,638	34,934,708,638	-
(1) 매입채무 및 기타유동채무	30,364,945,043	30,364,945,043	-
(2) 당기법인세부채	2,730,044,442	2,730,044,442	-
(3) 유동충당부채	1,839,719,153	1,839,719,153	-
Ⅱ. 비유동부채	25,049,675,765	25,049,675,765	-
(1) 기타지급채무 및 차입부채	3,670,387,600	3,670,387,600	-

(2) 퇴직급여채무	20,196,372,830	20,196,372,830	-
(3) 기타비유동부채	1,182,915,335	1,182,915,335	-
부채총계	59,984,384,403	59,984,384,403	-
자본			
Ⅰ. 자본금	59,289,610,000	59,289,610,000	-
Ⅱ. 자본잉여금	81,311,530,685	81,311,530,685	-
Ⅲ. 자본조정	-290,000,000	-290,000,000	-
Ⅳ. 이익잉여금	76,594,936,953	76,594,936,953	-
자본총계	216,906,077,638	216,906,077,638	-
자본과부채총계	276,890,462,041	276,890,462,041	-

주1) 교환전 재무상태표는 2018년 12월말 기준의 별도 재무상태표입니다.

주2) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 2개의 당사회사가 그대로 존재 하게 됩니다.

주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.