

주주여러분께

신 주 발 행 공 고

상법 제416조에 의거 2018년 09월 28일 개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주 8,000,000주(1주당 액면가액 500원)
2. 신주의 발행방법: 주주우선공모
3. 신주의 발행가액: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정. 산출가액이 액면가액(500원) 미만일 경우에는 액면가액으로 함.(단, 산출된 발행가액이 호가단위가 아닐 경우 상위호가단위로 절상함)
4. 신주의 배정기준일(주주확정일, 예정): 2018년 11월 01일
5. 신주의 배정방법
 - 가. 신주의 100%를 신주배정기준일인 2018년 11월 01일(예정) 17시 현재 주주명부에 등재된 구 주주에게 1주당 0.27017727주의 비율로 배정함. 단, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채 행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있음.
 - 나. 실권주 및 단수주는 미발행 처리함.
6. 신주의 청약기간(예정)
 - 가. 구주주: 2018년 11월 30일 ~ 12월 03일(2일간)
 - 나. 실권주 일반공모: 2018년 12월 05일~12월 06일(2일간)
7. 청약장소
 - 가. 증권회사에 주권을 위탁한 경우: 거래 증권회사 또는 유진투자증권(주) 본, 지점
 - 나. 주주 본인이 주권을 소지하고 있는 경우: 유진투자증권(주) 본, 지점
8. 주금납입일: 2018년 12월 10일
9. 주금납입장소: 기업은행 인사동지점
10. 신주의 배당기산일: 2018년 01월 01일
11. 신주인수권에 대한 사항

해당사항 없음

12. 기타

가. 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 코스닥증권시장에 공시하며, 당사 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음함.

나. 청약증거금은 납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

다. 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.

라. 기타 본 주식발행에 따른 세부적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.

신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고

상법 제354조 및 당사 정관 제8조에 의거 신주배정을 위하여 다음과 같이 신주배정기준 및 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 신주의 배정기준일: 2018년 11월 01일
2. 명의개서 정지기간: 2018년 11월 02일부터 2018년 11월 06일까지

2018년 10월 15일

서울특별시 마포구 마포대로25 신한DM빌딩 12층

주식회사 버추얼텍

대표이사 서지현

명의개서대리인

한국예탁결제원

CEO 이병래