

신주발행 공고

당사는 2016년 10월 18일자 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였으므로 이를 공고합니다.

1. 신주발행의 목적 : 출자전환 방법에 의한 재무구조 개선

2. 신주발행의 주요 내용

1) 신주의 종류와 수 (예정) : 기명식 보통주식 41,308,725주

2) 발행가액 (예정) : 주당 2,980원 (증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조)

* 확정발행가액은 증권상의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가로 결정하고, 할인율은 10%를 적용. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가격이 액면가액(2,500원) 이하일 경우에는 액면가로 결정

3) 발행총액 (예정) : 금 123,100,000,500원

* 상기 예상 발행총액 및 발행주식수는 이사회시점 예상 발행가액 및 실권 미발생 기준으로 산정된 금액이며, 최종 발행총액 및 발행주식수는 확정 발행가 및 실권발생 여부에 따라 변동될 수 있음

4) 액면가액 : 주당 2,500원

5) 배정방법 : 주주 이외의 자에게 제3자 배정 (당 사 정관 제9조 2항 제11호)

* 제3자배정 대상 : 제88회, 제96회, 제97회 사채권자

6) 신주 인수자별 배정주식수 : 각 채권자가 부담하는 유상증자 납입대금을 발행가액으로 나누어 구성원 별로 주식을 배정

- 실권 발생시 : 실권발생분 미발행

7) 주금 납입방법 : 인수인의 당사에 대한 채권과 신주납입대금을 상계함

3. 주요 일정

1) 청약일 : 2016년 11월 17일 ~ 2016년 11월 23일

2) 주금납입일 : 2016년 11월 23일

3) 신주의 효력발생일 : 2016년 11월 24일

4) 신주권 교부 예정일 : 2016년 12월 07일

5) 신주권 상장 예정일 : 2016년 12월 08일

4. 기타 사항

1) 상장폐지, 회생신청 가능성 등 위험이 존재함을 증권신고서 등에 기재하여 고지할 예정

2) 본 유상증자 결의의 건은 (주)STX 경영정상화 계획의 일환으로 이루어지는 출자전환의 건임

3) 본 유상증자 일정 및 내용은 유관기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음

4) 유상증자 실행 관련, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함

2016년 10월 19일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 STX

대표이사 사장 서 충 일