

매일유업(주) 기명식 보통주식 공개매수 및 매일홀딩스(주)

기명식 보통주식의 일반공모 유상증자 청약안내

“2017년 09월 20일 ~ 2017년 10월 10일(20일간) 매일유업(주)의 주식을 공개매수하고 이의 대가로 매일홀딩스(주) 기명식 보통주식을 일반공모 유상증자를 통해 발행하여 교부하고자 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 134조 제 1항에 따라 공고합니다.”

- 공개매수자(신주발행인): 매일홀딩스(주)
- 공개매수대상주식: 매일유업(주) 기명식 보통주식
- 공개매수기간: 2017년 09월 20일 ~ 2017년 10월 10일(21일간)
- 공개매수가격: 1주당 76,600 원 (상법 시행령 제 14 조(현물출자 감사의 면제)에 따라 결정된 가격임)

금번 공개매수는 공개매수에 응한 매일유업(주) 기명식 보통주식의 주주에게 상기의 현금을 지급하는 ‘현금매수 방식’이 아닌, 응모주주에게 매일홀딩스(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 ‘현물출자 신주발행의 방식’입니다. 교환비율은 2017년 09월 15일 매일홀딩스(주) 신주발행가액이 확정되는 대로 2017년 09월 18일 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 통해 공시할 예정입니다.

매일홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 증권법의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-18조 제 1항에 따라 청약일전 과거 제 3거래일부터 제 5거래일(2017년 09월 13일부터 09월 15일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

- 공개매수 예정주식수: 2,000,000 주
- 공개매수 청약장소: 대신증권(주) 본점 및 지점
- 매일홀딩스(주) 신주에 관한 사항

보통주식 1주당 발행가액은 2017년 09월 15일 확정되며, 발행주식 총수 또한 발행가액이 확정된 이후 결정되기 때문에, 발행가액 확정 공시와 함께 발행주식 총수 또한 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정입니다. 단, 발행주식 총수는 공개매수 응모결과 및 단수주 발생에 따라 변동될 수 있습니다.

- 공개매수결과 및 신주배정 공고일: 2017년 10월 12일
- 초과응모주식 반환일/단수주대금 입금일/증권거래세 징수일: 2017년 10월 12일