

## 임시 주주총회 회의록

일 시 : 2019년 01월 21일 오전 10시

장 소 : 경상북도 김천시 혁신1로 81 한신 휴 시티 210호 주식회사 말리카 회의실

주주총수 : 1명

발행주식 총수 : 6,000주

출석주주 수 : 1명

출석주주의 주식수 : 6,000주

의장인 박현정은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구한 바, 전원의 찬성으로 다음과 같이 승인 가결하다.

안 건 : 클라우드 펀딩을 통한 사채 발행

- 아 래 -

1. 회사의 상호 : **주식회사 말리카**
2. 자본과 준비금의 총액 : **금 30,000,000 원**
3. 최종대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순재산액: **30,948,020 원**
4. 사채의 명칭 : **말리카 제1회 단리부 무보증공모사채**
5. 사채의 종류 : **무기명식 단리부 무보증공모사채**
6. 사채의 발행가액 : 발행가액의 총액은 금 **45,000,000원**이다. 다만 발행가액은 청약종료 후 모집결과에 따라 변동될 수 있으며 청약결과 청약금액이 모집금액 **사천오백만원**의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니하며, 80%이상 100%미만 시 모집금액에 해당하는 금액으로 발행한다.
7. 청약의 최소단위 : **금 이십만원**
8. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 **연 14%**로 한다.

9. 사채의 상환방법과 기한 : 본 사채의 원금은 만기일인 **2019년 9월 12일**에 전액 상환한다. 다만, 원금상환일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로하며, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

10. 이자지급방법과 기한 : 이자는 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 **만기일에 일시 지급한다**. 단, 이자지급기일이 공휴일 또는 은행 휴업일인 경우에는 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

**이자지급일 : 2019년 9월 12일**

11. 자금의 사용용도 : 운영자금

12. 미상환사채금액 : **해당사항없음**

13. 청약기간 : **2019년 01월 30일 부터 2018년 02월 27일 까지**

14. 사채대금을 받을 은행 : **IBK기업은행 김천지점**

15. 원금상환 및 이자지급장소 : **IBK기업은행 김천지점**

16. 만기일 : **2019년 9월 12일**

17. 납입기일 : **2019년 3월 12일**

18. 발행일 : **2019년 3월 12일**

19. 등록기관 : **한국예탁결제원**

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고, 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2019년 1월 21일

주식회사 말리카

의장, 대표이사 박 현 정 (인)

사내이사 김 남 호 (인)

