

주주여러분께 -

## 푸드나무 주식매수선택권 부여 취소 공고

주주님의 건승과 닥내 평안을 기원합니다.

당사는 당사 정관 제40조에 의거하여 이사회 결의로 아래와 같이 주식매수선택권 부여 취소 결의안을 공고 하오니 주주 여러분께서는 참조하시기 바랍니다.

- 아 래 -

### 제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

- 1) 2018년 05월 24일 (목) - 임시주주총회 결의
- 2) 부여근거 : 당사 정관 제 11 조의 규정을 준용함.
- 3) 행사가격 : 19,011 원
- 4) 부여대상자 및 주식수 : 박 영 (보통주식 5,260 주)

성명	직위	부여주식수	행사금액
박영	계열회사 대표이사	5,260주	99,997,860

### 5) 부여방법 : 이사회 결의에 따라

- ① 보통주식 또는 종류주식 등으로 신주를 발행하여 교부
- ② 보통주식 또는 종류주식을 자기주식으로 교부
- ③ 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급하는 방법

### 6) 행사기간 : 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직 한 날부터 3년 이내

→ 2020년 05월 24일 ~ 2023년 05월 23일 (3년 이내 행사)

### 7) 기타사항 :

- ① 부여일이후 유무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 의하여 이사회 결의에 따라 행사가격을 조정할 수 있다.
- ② 주식매수선택권의 부여 및 행사 등과 관련한 모든 절차는 관계법령과 당사의 정관 및 이사회에서 제정한 주식매수선택권 운영규정과 주식매수선택권 부여계약서에 의거하여 준용한다.

상기 2018년 5월 24일(목) 임시주주총회 결의에 의하여 계열회사 (주)문트리 대표이사 박영에게 부여하였던 주식매수선택권을 관련 법령 해석 오류로 인하여 적법하게 부여하지 못한 바, 이에 따라 그 부여를 이사회 결의에 따라 적법하게 취소하고 그 사실을 공고합니다.



2018年 8月 17日

주식회사 푸드나무 대표이사 김영문 (직인생략)