

## 주요 경영상황 공시

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제33조 3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2024년 4월 1일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 업라이즈투자자문 주식회사

(영문명) UPRISE Investment Management Co.,Ltd..

(홈페이지) <http://www.dndn.io>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 강남대로 374,11층 (역삼동,케이스퀘어2)

(전 화) 02-508-8396

대 표 이 사 : 문 일 호

담 당 임 원 : (직 책) 대표이사

(성 명) 문일호 (전 화) 02-508-8396

작 성 자 : (직 책) 팀장

(성 명) 주은영 (전 화) 02-508-8396

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제 2-59 조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

제 33 조제 3 항, 「동법 시행령」 제 36 조제 2 항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」제 2-59 조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 449 조제 1 항제 15 호에 따라 5 천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제5-1-1호)

유상증자결정

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)	1,000,000
	우선주 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		1,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주 (주)	7,000,000
	우선주 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	운영자금 (원)	1,000,000,000
	타법인 유가증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		주주배정증자

【주주배정증자의 경우】

6. 신주 발행가액	보통주 (원)	1,000
	우선주 (원)	-
7. 이론권리락주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 신주배정기준일		2024년 6월 17일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)		0.14286
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)		-
11. 청약예정일	우리사주조합	-
	구주주	2024년 6월 17일
12. 납입일		2024년 6월 17일
13. 실권주 처리계획		-
14. 신주의 배당기산일		2024년 1월 1일
15. 신주권교부예정일		주권미발행
16. 신주의 상장예정일		-
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)		-
18. 신주인수권양도여부		-
- 신주인수권증서의 상장여부		-
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 증권회사		-
19. 이사회결의일(결정일)		2024년 6월 17일

- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(감사위원)참석 여부		불참
20. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유		면제
21. 공정거래위원회 신고대상 여부		-
22. 기타 투자판단에 참고할 사항		-