

2020년 11월 KOR

IR Presentation

Details on the Spin-off



Disclaimer

본 자료는 (주)엘지의 인적분할과 관련하여 주주 및 투자자에게 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 증권의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유로 해석될 수 없습니다.

일부 내용은 경영환경, 외부정보 및 당사 전략에 근거한 예측 정보를 포함하고 있습니다. 이러한 정보는 이미 알려졌거나 아직 알려지지 않은 위험과 시장상황, 기타 불명확한 사정에 따라 영향을 받으며, 실제 결과와 차이가 있을 수 있습니다.

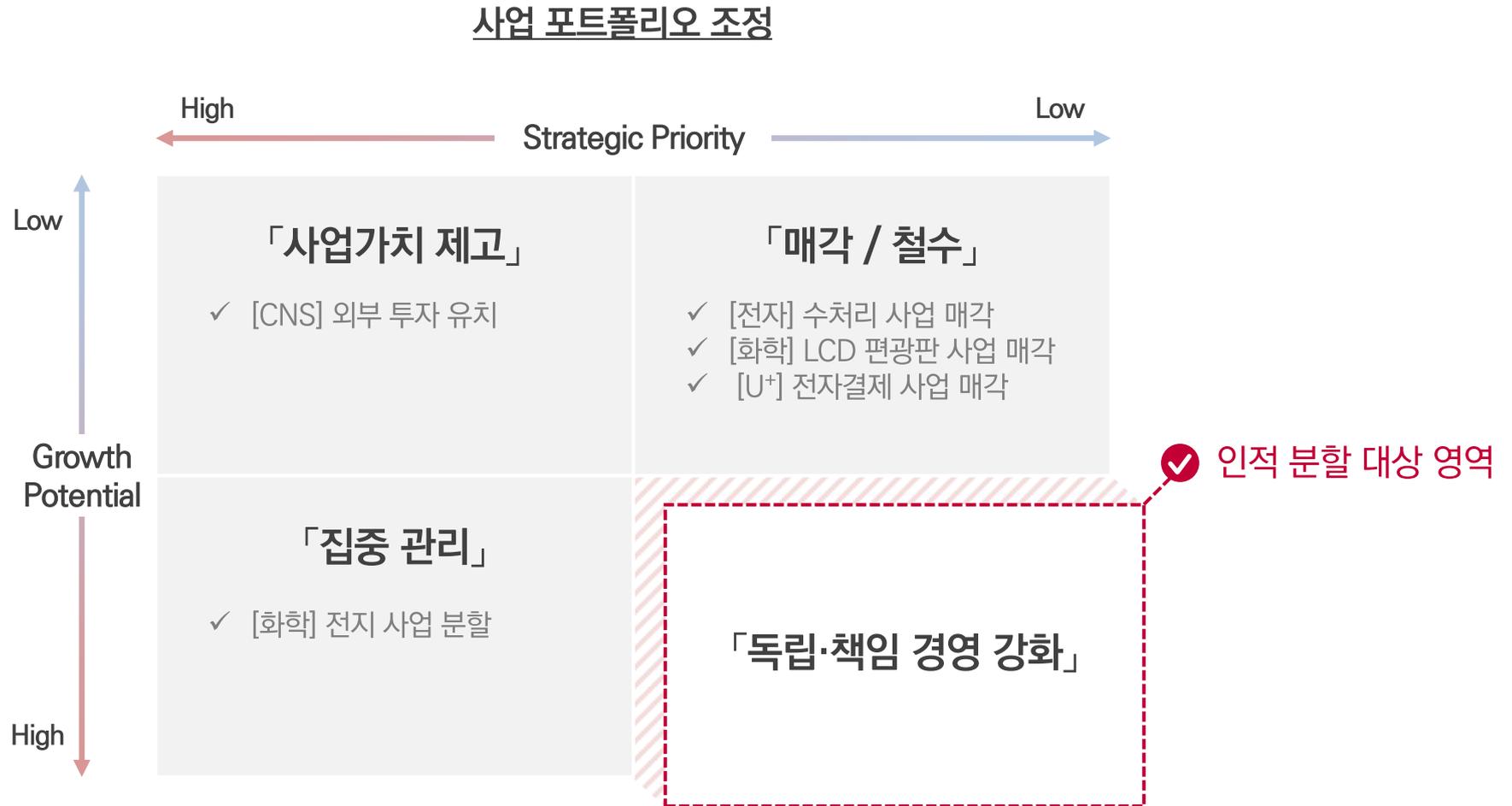
당사 및 당사의 임직원은 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.
또한 당사는 투자자 여러분의 투자가 자신의 전적인 책임 아래 독립적인 판단에 의하여 이루어질 것으로 신뢰합니다.

Table of Contents

1. 분할 배경
2. 분할 구조
3. 분할 전/후 재무구조
4. 분할 후 Snapshot
5. 분할 일정
6. 분할 기대효과

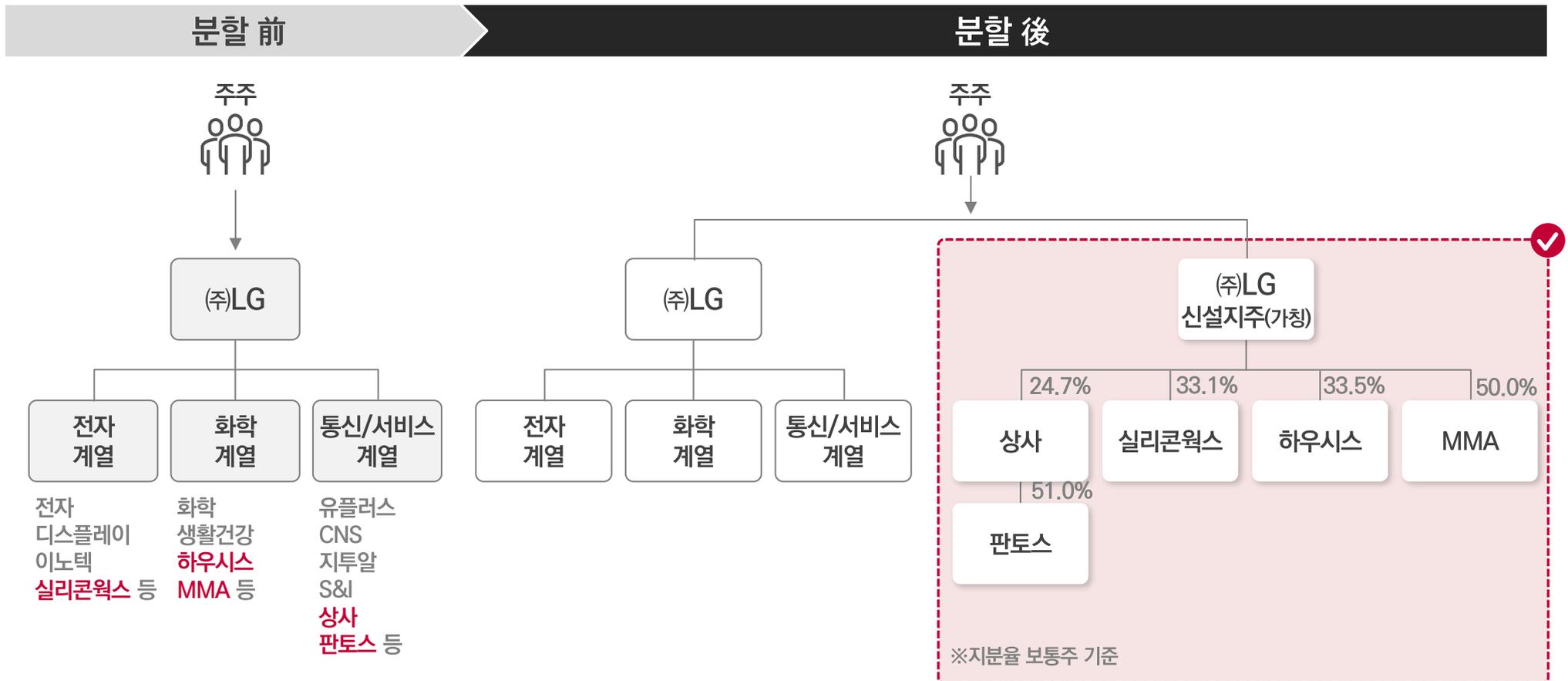
1. 분할 배경

LG는 지금까지 주주가치 제고를 위해 다양한 방식을 통해 사업 포트폴리오를 조정해 왔으며, 장기적 관점에서 추진되어 온 사업구조 고도화 전략의 일환으로 지주회사 인적 분할을 추진하고자 함.



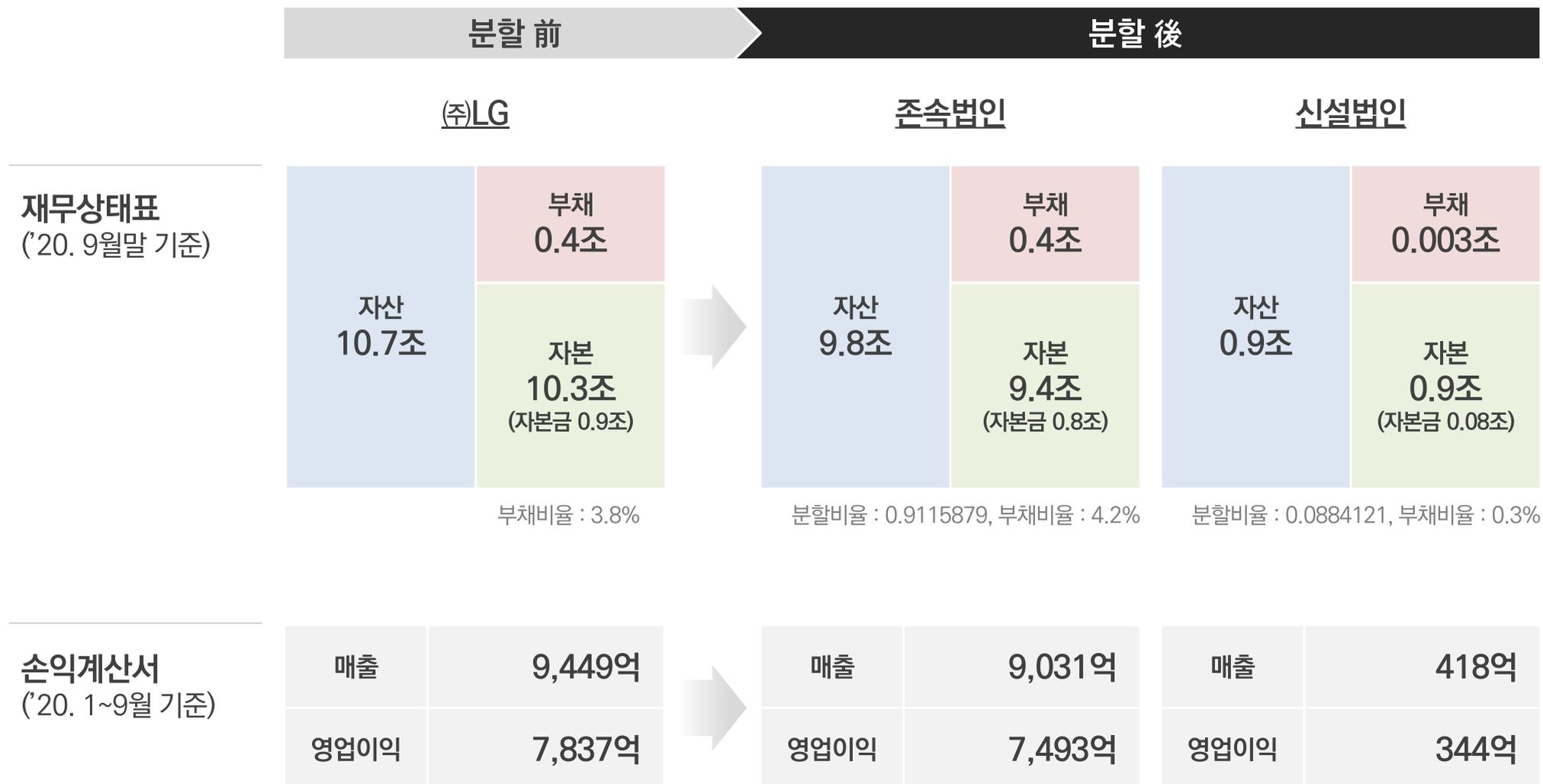
2. 분할 구조

지주회사 별 주력 사업에 대한 전문화와 집중, 책임경영 강화 등을 통해 경영환경 변화에 선제적/적극적 대응이 가능한 의사결정 체계와 사업구조를 구축하고, 분할 대상 사업회사의 경쟁력 제고를 통한 기업가치 재평가가 가능할 것으로 예상됨.



3. 분할 전/후 재무구조

존속 및 신설법인의 순자산가액을 고려한 분할비율은 존속 0.9115879, 신설 0.0884121임.



4. 분할 후 Snapshot

	존속법인	신설법인
회사	주식회사 엘지	주식회사 엘지신설지주(가칭)
업종	지주회사	지주회사
주요자회사	전자,화학, 유플러스 등	상사(판토스), 하우시스, 실리콘웍스, MMA
분할비율	0.9115879	0.0884121
자본금	8,016억원	778억원
액면가	5,000원	1,000원
발행주식총수	보통주식: 157,300,993주 우선주식: 3,021,620주	보통주식: 76,280,690주 우선주식: 1,465,285주

* 존속회사는 주당 액면가액 5천원을 유지하고, 신설회사는 재상장 요건 등을 고려하여 주당 액면가액을 1천원으로 정할 예정임.

* 분할 전 보통주식 172,557,131주, 우선주 3,314,677주, 분할 전 자본금 8,794억원

5. 분할 일정

2020년 11월 26일



분할계획서 승인을
위한 이사회 결의일

2020년 12월 31일



주주총회를 위한
주주 확정 기준일

2021년 3월 11일



주주총회 소집
공고일(예정)

2021년 3월 26일



분할계획서 승인을 위한
주주총회일(예정)

2021년 5월 1일



분할기일(예정)

2021년 5월말



존속회사 주식 변경상장 및
신설회사 주식 재상장/신규
상장(예정)

※상기 분할 일정은 예상일정이며, 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

6. 분할기대효과(신설법인)

(주)LG신설지주(가칭)



포트폴리오 건전화로
사업의 본원적 경쟁력 강화

선택과 집중 통한
고수익/고성장 포트폴리오 구축

산업 전문성 기반, 신속한 의사결정
적극적 투자로 사업의
핵심경쟁력 강화



전략적 자유도 기반
솔루션 역량 및 신사업 강화

다양한 외부 고객확보로
고객 포트폴리오 확장 및
독립적 성장 기반 구축

차별화된 솔루션 개발 및
다양한 신사업 기회발굴



고객/기업/임직원/
주주가치제고

고객가치중심 제품/서비스 개발

경영효율성 극대화 통한
수익성 제고

인재 육성 및 Agile한 조직문화

6. 분할기대효과 (대상회사)

(주)LG신설지주(가칭)

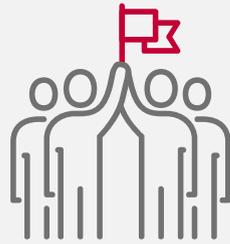
사업별 특성과 시장 Dynamics에 선제적 대응이 가능한 전문성 및 의사결정 체계를 기반으로
글로벌 최고 수준의 소재/부품 개발 및 지역과 세대를 연결하는 솔루션 제공



기업가치에 대한 「시장의 재평가」

6. 분할기대효과 (존속법인)

(주)LG



자원과 역량 집중

기존 핵심사업인 전자, 화학, 통신서비스
사업에 자원과 역량을
집중하여 기업가치 제고



성장성과 안정성 개선

남은 여력을 신사업 발굴을 통한
신성장동력 확보, 리스크 관리 등에
집중 투입하여 그룹 전체의
성장성과 안정성 개선

6. 분할기대효과 (존속법인)



감사합니다

