

참고서류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일: 2020년 9월 3일

위임권유기간시작일: 2020년 9월 8일

권 유 자: 성 명: 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 30층
전화번호: 02-3213-8154

I. 권유자·대리인·피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
롯데위탁관리부동산투자회사(주)	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
롯데쇼핑(주)	최대주주	보통주	85,984,442	50.00%	최대주주	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최동민 (롯데에이엠씨(주))	보통주	1,211주	자산관리회사 직원	-
서나영 (롯데에이엠씨(주))	-	-	자산관리회사 직원	-
김재용 (롯데에이엠씨(주))	-	-	자산관리회사 직원	-
허동현 ((주)국민은행)	보통주	66주	사무수탁회사 직원	-

3. 피권유자의 범위

제3기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 6월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 9월 8일, (종료일) - 2020년 9월 18일, 제3

기 정기주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법

- 피권유자에게 직접 교부하는 방법
- 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
- √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://www.lottereit.co.kr/
홈페이지의 관리기관	롯데에이엠씨 주식회사
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집공고 시 안내함

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 9월 18일 오전 9시 30분

(장소) 서울특별시 송파구 올림픽로 300

롯데월드타워 31층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최동민

(부서 및 직위) 롯데에이엠씨 운용팀 팀장

(연락처) 02-3213-8154

(성명) 허동현

(부서 및 직위) KB국민은행 펀드서비스부 대리

(연락처) 02-2073-0777

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

재무제표의 승인

제1호 의안) 제3기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)· 손익계산서(포괄손익계산서)· 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

< 재 무 상 태 표 >

제 3(당) 기 2020년 06월 30일 현재

제 2(전) 기 2019년 12월 31일 현재

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
자 산				
유동자산		41,287,200,976		23,777,296,461
현금및현금성자산	24,276,868,853		16,801,211,828	
매출채권및기타채권	6,929,807,662		6,861,631,003	
기타금융자산	10,070,046,151		16,048,720	
당기법인세자산	10,478,310		98,404,910	
비유동자산		1,543,339,895,573		1,560,059,890,991
투자부동산	1,543,339,895,573		1,560,059,890,991	
자 산 총 계		1,584,627,096,549		1,583,837,187,452
부 채				
유동부채		8,053,871,960		7,235,163,586
기타금융부채	4,366,745,886		3,742,399,512	
기타비금융부채	3,687,126,074		3,492,764,074	
비유동부채		715,344,403,663		714,335,920,178
차입금및사채	642,883,135,931		641,765,382,932	
기타금융부채	57,419,516,705		56,630,755,095	
기타비금융부채	15,041,751,027		15,939,782,151	
부 채 총 계		723,398,275,623		721,571,083,764
자 본				
자본금	85,984,442,000		85,984,442,000	
자본잉여금	766,009,139,803		766,006,282,373	
이익잉여금	9,235,239,123		10,275,379,315	
자 본 총 계		861,228,820,123		862,266,103,688
부 채 및 자 본 총 계		1,584,627,096,549		1,583,837,187,452

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 3(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 2(전) 기 2019년 07월 01일부터 2019년 12월 31일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
영업수익		38,093,181,102		22,491,885,461
영업비용		14,190,084,052		7,988,228,142
영업이익		23,903,097,050		14,503,657,319
금융수익-유효이자율법에따른이자수익	122,038,554		645,041,693	
금융비용	8,632,419,310		4,567,015,663	
기타수익	155,013,726		36	
기타비용	13		314,958	
법인세비용차감전이익		15,547,730,007		10,581,368,427
법인세비용		-		-
당기순이익		15,547,730,007		10,581,368,427
기타포괄이익		-		-
총포괄이익		15,547,730,007		10,581,368,427
주당이익				
기본주당이익 및 희석주당이익		90		87

< 이익잉여금처분계산서 >

제 3(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 2(전) 기 2019년 07월 01일부터 2019년 12월 31일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

(단위 : 천원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		9,235,239		10,275,379
1. 전기이월미처분이익잉여금 (결손금)	(6,312,491)		(305,989)	
2. 당기순이익	15,547,730		10,581,368	
II. 이익잉여금처분액		27,777,593		16,587,870
1. 배당금	27,777,593		16,587,870	
가. 현금배당	27,777,593		16,587,870	
III. 차기이월미처분이익잉여금 (결손금)		(18,542,354)		(6,312,491)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	3기	2기
-----	----	----

당기순이익 (천원)	15,547,730	10,581,368
주당배당금 (원)	161	96
배당금총액 (천원)	27,777,593	16,587,870
배당성향	178.66	156.76

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제3기 현금 배당 결의의 건

◇ 목 적

- 당사 정관 제26조 1항 7호에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 배당을 확정하고자 함.

◇ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7. 이익배당에 관한 사항.

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)				
과 목	제 3(당) 기 처분예정일 : 2020년 9월 18일		제 2(전) 기 처분확정일 : 2020년 3월 26일	
I. 미처분이익잉여금		9,235,239,123		10,275,379,315
1. 전기이월미처분이익잉여금 (결손금)	(6,312,490,884)		(305,989,112)	
2. 당기순이익	15,547,730,007		10,581,368,427	
II. 이익잉여금처분액		27,777,592,575		16,587,870,199
1. 배당금	27,777,592,575		16,587,870,199	
가. 현금배당	27,777,592,575		16,587,870,199	
III. 차기이월미처분이익잉여금 (결손금)		(18,542,353,452)		(6,312,490,884)

● 당기 배당금 총액 (27,777,592,575원)

= 당기순이익(15,547,730,007원) + 감가상각비(12,229,862,568원)

● 주당 배당금 : 161원

- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 배당금 계산은
"총배당금 / 총발행주식수(171,968,884) * 보유주식수"로 함

● 배당금지급예정일: 2020년 9월 24일(목)

□ 이사의 보수한도 승인

제 3 호 의안) 제4기 감독이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	2 (0)
보수총액 또는 최고한도액	보수총액: 4,800만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	2 (0)
실제 지급된 보수총액	4,800만원
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함
- 보수 지급일은 매월 마지막 은행영업일까지 지급