

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 08월 25일

권 유 자: 성 명: 롯데위탁관리부동산투자회사(주)
주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)
전화번호: 02-3213-8154

작 성 자: 성 명: 최 동 민
부서 및 직위: 운용팀 팀장
전화번호: 02-3213-8154

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	롯데위탁관리부동산 투자회사(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2021년 08월 25일	라. 주주총회일	2021년 09월 09일
마. 권유 시작일	2021년 08월 30일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 기타주주총회의목적사항			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
롯데위탁관리 부동산투자회 사(주)	0	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
롯데쇼핑	최대주주	보통주	121,484,442	50.00	최대주주	-
계	-	-	121,484,442	50.00	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최동민 (롯데에이엠씨(주))	보통주	1,804	자산관리회사 직원	-	-
김재용 (롯데에이엠씨(주))	보통주	0	자산관리회사 직원	-	-
조민진 (롯데에이엠씨(주))	보통주	1	자산관리회사 직원	-	-
허동현 (주)국민은행)	보통주	66	사무수탁회사 직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최동민 (롯데에이엠씨(주))	개인	보통주	1,804	자산관리회사 직원	-	-
김재용 (롯데에이엠씨(주))	개인	보통주	0	자산관리회사 직원	-	-
조민진 (롯데에이엠씨(주))	개인	보통주	1	자산관리회사 직원	-	-
허동현 (주)국민은행)	개인	보통주	66	사무수탁회사 직원	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2021년 08월 25일	2021년 08월 30일	2021년 09월 08일	2021년 09월 09일

나. 피권유자의 범위

제5기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2021년 8월 30일 9시 ~ 2021년 9월 8일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
롯데리츠	www.lottereit.co.kr	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수

<위임장 접수처>

- 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 허동현 (우: 07332)
- 전화번호 : 02-2073-0777

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2021년 9월 9일 오전 9시 30분
장 소	서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워31층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2021년 8월 30일 9시 ~ 2021년 9월 8일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	서면투표 가능
서면투표 기간	서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)
서면투표 방법	우편발송 및 직접 제출
기타 추가 안내사항 등	서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 펀드서비스부 허동현 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

- 주주총회가 개최되는 롯데월드타워(서울특별시 송파구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 제 5기 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, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2021년 06월 30일 현재

제 4(전) 기 2020년 12월 31일 현재

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
자 산				
유동자산		58,833,170,798		42,642,550,468
현금및현금성자산	3,961,702,043		18,996,963,217	
매출채권및기타채권	10,010,497,984		7,087,164,279	
기타금융자산	38,050,357,389		16,536,360,942	
당기법인세자산	13,932,470		22,062,030	
비유동자산		2,332,348,324,097		1,531,220,967,908
투자부동산	2,332,348,324,097		1,531,220,967,908	
자 산 총 계		2,391,181,494,895		1,573,863,518,376
부 채				
유동부채		17,308,944,667		8,500,509,660
기타지급채무	-		110,000,000	
기타금융부채	5,222,585,428		4,427,499,914	
기타비금융부채	12,086,359,239		3,963,009,746	
비유동부채		1,205,244,049,782		716,298,343,476
차입금및사채	1,100,033,665,698		643,935,359,269	

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
기타금융부채	85,453,778,110		58,219,264,304	
기타비금융부채	19,756,605,974		14,143,719,903	
부채총계		1,222,552,994,449		724,798,853,136
자본				
자본금	121,484,442,000		85,984,442,000	
자본잉여금	1,060,932,527,812		766,009,139,803	
이익잉여금	(13,788,469,366)		(2,928,916,563)	
자본총계		1,168,628,500,446		849,064,665,240
부채 및 자본총계		2,391,181,494,895		1,573,863,518,376

포괄손익계산서

제 5(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 4(전) 기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
영업수익		48,642,163,634		38,327,150,631
영업비용		19,609,465,325		14,175,769,054
영업이익		29,032,698,309		24,151,381,577
금융수익	104,467,494		119,575,298	
금융비용	12,158,720,474		8,657,534,356	
기타수익	15,293		14,378	
기타비용	10		8	
법인세비용차감전이익		16,978,460,612		15,613,436,889
법인세비용		-		-
당기순이익		16,978,460,612		15,613,436,889
기타포괄이익		-		-
총포괄이익		16,978,460,612		15,613,436,889
주당이익				
기본주당이익 및 희석주당이익		79		91

이익잉여금처분계산서

제 5(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 4(전) 기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

구 분	제 5(당) 기 (처분예정일: 2021년 09월 09일)	제 4(전) 기 (처분확정일: 2021년 03월 30일)
I. 미처분이익잉여금	(13,788,469,366)	(2,928,916,563)
전기이월미처리결손금	(30,766,929,978)	(18,542,353,452)
당기순이익	16,978,460,612	15,613,436,889
II. 이익잉여금처분액	33,957,214,408	27,838,013,415
배당금	33,957,214,408	27,838,013,415
III. 차기이월미처리결손금	(47,745,683,774)	(30,766,929,978)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 제5기 현금배당 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.

- 아 래 -

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 5(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 4(전) 기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

구 분	제 5(당) 기 (처분예정일: 2021년 09월 09일)	제 4(전) 기 (처분확정일: 2021년 03월 30일)
I. 미처분이익잉여금	(13,788,469,366)	(2,928,916,563)
전기이월미처리결손금	(30,766,929,978)	(18,542,353,452)
당기순이익	16,978,460,612	15,613,436,889
II. 이익잉여금처분액	33,957,214,408	27,838,013,415
배당금	33,957,214,408	27,838,013,415
III. 차기이월미처리결손금	(47,745,683,774)	(30,766,929,978)

- 당기 배당금 총액 (33,957,214,408원)
= 당기순이익(16,978,460,612원) + 감가상각비(16,978,753,796원)
- 주당 배당금: 139원
- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는
"(총배당금/242,968,884주)*보유주식수"로 산출
- 배당금지급예정일: 2021년 09월 17일(금)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제6기 감독이사 보수 승인의 건

- 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