

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 2019년 제3차 임시주주총회 의사록

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 "본 회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2019년 7월 8일(월) 오후 3시
장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 30층
본 회사 본점 사무실
2. 출석주식수 : 총 발행주식수 85,984,442주 중 85,984,442주
3. 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

법인이사 롯데에이엠씨 주식회사로부터 직무수행자로 선정된 의장 롯데에이엠씨 주식회사 리츠부문장 김영성은 의장석에 등단하여, 본인은 부동산투자회사법 제14조의5 제3항, 본 회사의 정관(이하 "정관") 제22조 제1항 및 제34조 제3항에 따라 법인이사로부터 본 회사 주주총회에서 주주총회 의장직의 수행, 주주총회에서 법인이사로서의 모든 직무를 수행할 직무수행자로 선임되어 동 권한을 위임 받았음을 설명하고 위와 같은 선임 사실이 기재된 법인이사 명의의 공문과 위임장을 출석주주에게 회람한 후, 위와 같이 총 발행주식수의 100%(서면의결권 포함)가 참석하여 법령과 정관 규정에 따라 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안을 부의하다.

■ 제1호 의안 : 제1회 담보부사채 발행 및 관련 계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 출석주주에게 회사의 추가적인 부동산 매입을 위해 자금 조달이 필요하고 이를 위해 담보부사채를 발행할 필요성, 부동산투자회사법에 따라 사채 발행과 관련 계약의 체결은 주주총회의 승인을 받아야 하는 사항인 점을 설명하고, 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 담보부사채 발행 개요, 담보부사채 발행 구조, 발행 일정, 담보부사채발행을 위해 체결해야 할 관련 계약의 종류와 내용 등 중요한 사항을 다음과 같이 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주 전원은 만장일치로 제1호 의안을 원안대로 승인가결하다.

- 다 음 -

1. 발행 개요(안)

구 분	내 용
사채의 명칭	제 1 회 담보부사채
사채의 종류	무기명식 이권부 담보부사채
사채의 발행예정일	2019 년 7 월 31 일
사채의 만기	3 년만기 일시상환

※ 담보부사채 발행과 관련한 기타 세부 사항은 법인이사에 위임함.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장이 기명
날인하다.

2019년 7월 8일

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 30층

의장 법인이사 롯데에이엠씨(주) 대표이사 이광영을 대리하여
직무수행자 김영성 (법인이사 법인인감)

