

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

2020년 제2기 정기주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 9시 30분
장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 31층
2. 출석주식수 : 총 발행주식수 171,968,884주 중 101,621,524주
3. 출석주주수 : 총 30,292 명 중 68 명

본회의의 의장인 법인이사 롯데에이엠씨 주식회사의 대표이사 권준영은 의장석에 등단하여, 위와 같이 총 발행주식수의 59.09%(서면의결권 포함)가 참석하여 법령과 정관 규정에 따라 본 정기주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안을 부의하다.

■ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제1호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제1호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제2호 의안 : 제2기 현금배당 결의의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제2호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주 전원은 만장일치로 제2호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제3호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제3호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주 전원은 만장일치로 제3호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제4호 의안 : 제3기 감독이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제4호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주 전원은 만장일치로 제4호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제5호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제5호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주 전원은 만장일치로 제5호 의안을 원안대로 승인가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2020년 3월 26일

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 30층



의장 법인이사 롯데에이엠씨(주) 대표이사 권준영 (법인이사 법인인감)

