

주주총회소집공고

2020년 09월 03일

회 사 명 : 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
대 표 이 사 : 롯데에이엠씨 주식회사
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)
(전 화)02-3213-8154
(홈페이지)<http://www.lottereit.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)팀 장 (성 명) 최 동 민
(전 화)02-3213-8154

주주총회 소집공고

(제3기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 제1항 및 회사 정관 제20조 제3항에 의거하여 본 공고로서 갈음하오니, 이점 착오없으시기 바랍니다.

1. 일 시: 2020년 9월 18일(금) 오전 9시 30분

2. 장 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층

3. 회의 목적사항

(보고안건)

영업보고, 감사보고

(부의안건)

제 1 호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 제3기 현금 배당 결의의 건

제 3 호 의안: 제4기 감독이사 보수 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사

- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증
- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증,
법인인감증명서

6. 코로나바이러스(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염예방을 위하여 주주총회장 방문시 마스크를 미착용하시거나, 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 부득이 입장이 제한될 수 있습니다. 또한 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 등을 통해 간접행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도 관련사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
법인이사 롯데에이엠씨 주식회사

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여부			
-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
-	-	-	-	-	-

해당 사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
임대매출	롯데쇼핑(주) (최대주주 본인)	2020.1.1. ~ 06.30	381	100%

※ 상기 임대매출 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
롯데쇼핑(주) (최대주주 본인)	임대매출	2020.1.1. ~ 06.30	381	100%

※ 상기 임대매출 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2020년 06월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 27개, 위탁관리부동산투자회사 232개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 263개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 7개, 총 자산규모 3.3조원 수준입니다

#부동산투자회사 현황

- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2020년 06월)

리츠 수 및 자산총계

리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계

[기준일 : 2020-06-30]

구분	리츠(개)	자산총계(조원)	자산기준 비율(%)
CR리츠	27	3.9	7.30
위탁관리리츠	232	49.3	91.80
자기관리리츠	4	0.5	0.90
계	263	53.7	100.00
(상장리츠)	(7)	(3.3)	(6.14)



운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계

[기준일 : 2020-06-30]

구분	리츠(개)	자산총계(조원)	자산기준 비율
오피스	59	12.6	23.42
리테일	36	5.9	10.97
주택	137	32.6	60.66
물류	14	0.8	1.54
호텔	5	0.4	0.70
복합형	12	1.4	2.71
계	263	53.7	100.00%

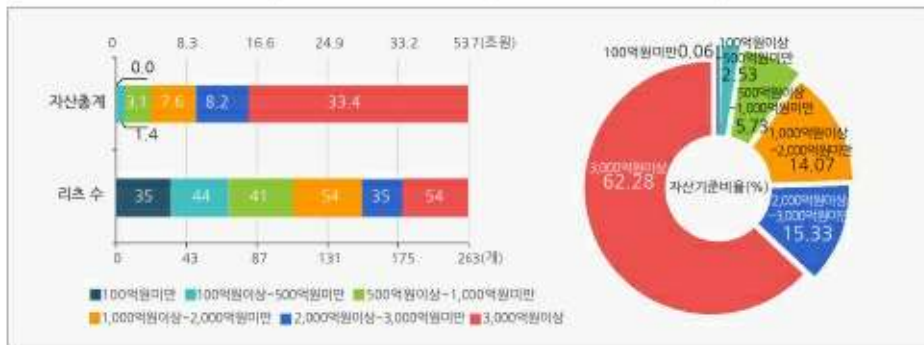


리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계

리츠 규모별 리츠수 및 자산총계

[기준일 : 2020-06-30]

구분	리츠(개)	자산총계(조원)	자산기준 비율
100억원미만	35	0.0	0.06
100억원이상~500억원미만	44	1.4	2.53
500억원이상~1,000억원미만	41	3.1	5.73
1,000억원이상~2,000억원미만	54	7.6	14.07
2,000억원이상~3,000억원미만	35	8.2	15.33
3,000억원이상	54	33.4	62.28
계	263	53.7	100%



리츠 수 및 자산규모 변동추이

[기준일 : 2020-06-30]

연도	리츠(개)	자산총계(조원)
2010년	50	7.6
2011년	69	8.2
2012년	71	9.6
2013년	80	11.8
2014년	98	15.0
2015년	125	18.0
2016년	169	25.0
2017년	193	34.2
2018년	219	43.2
2019년	248	51.2
2020년 06월	263	53.7



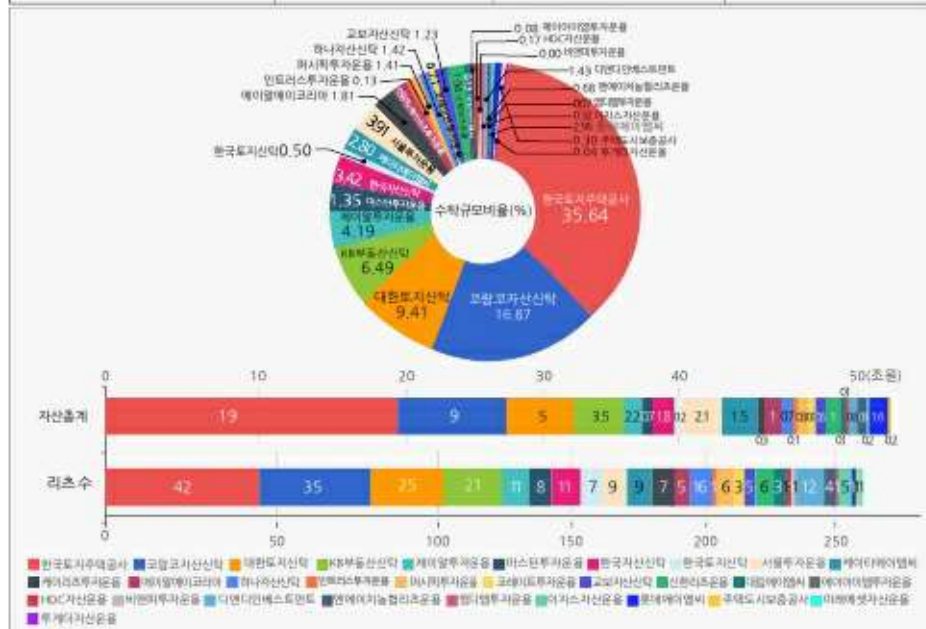
운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계

3
연말현재

자산관리회사별 운용리츠현황

[기준일 : 2020-06-30]

자산관리회사	운용리츠(개)	수익규모(백만원)	수익규모 비율(%)
한국토지주택공사	42	18,962,032	35.64%
코람코자산신탁	35	8,977,355	16.87%
대한토지신탁	25	5,008,279	9.41%
KB부동산신탁	21	3,450,852	6.49%
케이알투자운용	11	2,230,000	4.19%
마스틴투자운용	8	720,802	1.35%
한국자산신탁	11	1,822,169	3.42%
한국토지신탁	7	265,671	0.50%
서울투자운용	9	2,081,540	3.91%
케이티에이엠씨	9	1,491,093	2.80%
케이리츠투자운용	7	313,045	0.59%
에이알에이코리아	5	961,530	1.81%
하나자산신탁	16	752,245	1.42%
인트리츠투자운용	1	71,267	0.13%
퍼시픽투자운용	6	750,897	1.41%
코래이트투자운용	3	376,209	0.71%
교보자산신탁	5	653,523	1.23%
산한리츠운용	6	1,030,795	1.94%
대일에이엘씨	3	67,540	0.13%
에이아이엘투자운용	1	43,862	0.08%
HDC자산운용	1	90,141	0.17%
비엔피투자운용	1	2,425	0.00%
디엔디인베스트먼트	12	763,381	1.43%
엔에이치농림리츠운용	4	359,577	0.68%
엠디엘투자운용	1	35,528	0.07%
이지스자산운용	5	169,858	0.32%
롯데에이엠씨	1	1,575,494	2.96%
주택도시보증공사	1	158,747	0.30%
미래에셋자산운용	1	300	0.00%
투게더투자운용	1	22,059	0.04%
계	259	53,208,216	100%



나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 회사의 개요

- 1) 회사명: 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
- 2) 설립일: 2019.03.29
- 3) 소재지: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)
- 4) 사업목적: 당사는 부동산투자회사법에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 합니다.

- ① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분
- ② 부동산의 개발사업
- ③ 부동산의 임대차
- ④ 증권의 매매
- ⑤ 금융기관에의 예치
- ⑥ 지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리의 취득·관리·처분
- ⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁자산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득·관리·처분
- ⑧ 위 각호에 부수하는 업무

5) 자산 및 자본금 규모(2020.06.30기준): 총자산 15,846억원, 자본금 860억원

6) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

- 존속기간: 영속

- 해산사유:

- ① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료
- ② 주주총회의 해산결의
- ③ 합병
- ④ 파산
- ⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결
- ⑥ 국토교통부장관의 영업인가의 취소
- ⑦ 부동산투자회사법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가가 거부된

경우

⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하는 경우

2. 회사의 연혁

1) 당해 회사의 연혁

가) 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

- 2019.03.29 발기인총회 (자본금 : 50억원)
- 2019.04.04 일반사무위탁계약체결 (㈜국민은행)
- 2019.04.05 자산관리위탁계약체결 (롯데에이엠씨㈜)
- 2019.04.05 자산보관위탁계약체결 (㈜우리은행)
- 2019.05.14 국토교통부 영업인가
- 2019.05.30 유상증자 (자본금 : 380억원)
- 2019.05.30 롯데백화점 강남점 취득(현물출자) 및 책임임대차 개시
- 2019.07.31 담보부사채 발행 (1,700억원)
- 2019.10.16 롯데백화점 (구리점, 광주점, 창원점) 롯데아울렛 (울하점, 청주점) 롯데마트 (울하점, 서청주점, 의왕점, 장유점) 매입 및 책임임대차 개시
- 2019.10.16 유상증자 (자본금 : 860억원 - 공모)
- 2019.10.30 한국거래소 유가증권시장 상장 (보통주 : 171,968,884주)

나) 상호의 변경: 해당사항 없음.

다) 합병, 영업양수 또는 영업양도: 해당사항 없음.

라) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생: "2. 회사의 연혁" 참조.

2) 회사가 속해있는 기업집단

가) 기업집단의 개요

- 롯데쇼핑(주)가 당사 발행주식의 50%를 소유한 최대주주임에 따라 당사는 롯데 기업집단에 속해 있습니다.

나) 기업집단에 소속된 회사

- '20년 6월 말 롯데 그룹에 속해 있는 회사(국내기준)는 롯데지주(주) 등을 비롯한 86사이며, 상장 10개사, 비상장 76개사로 구성되어 있습니다.

다) 관련법령상의 규제내용 등

- 당사는 독점규제 및 “ 공정거래에 관한 법률” 에 따라 2019년 5월 1일부로 공시대상 기업집단으로 지정되었습니다.

3. 자본금 변동상황

1) 자본금 변동상황 : (단위 : 원, 주)

일자	원인	증자(감소)한 주식의 내용				증(감)자 자본금	신주의배정방식
		종류	수량	주당액면가액	주당발행가액		
2019.03.29	설립	보통주	10,000,000	500	500	5,000,000,000	발기주주
2019.05.30	증자(현물출자)	보통주	75,984,442	500	5,592	37,992,221,000	유상증자
2019.10.16	증자(공모)	보통주	85,984,442	500	5,000	42,992,221,000	유상증자
합 계			171,968,884			85,984,442,000	

2) 자본금 변동예정 등 : 해당사항 없음

3) 현물출자 현황 :

- 출 자 일 : 2019년 5월 30일
- 출 자 자 : 롯데쇼핑(주) (계열회사)
- 취득목적 : 임대수익 창출
- 목 적 물 : 롯데백화점 강남점 토지, 건물, 부속물 및 조형물
- 규 모 : 토지 3필지(11,319.3㎡), 건물 5개동(67,462.1㎡)
- 취득가액 : 424,905,000,000원

4. 배당에 관한 사항

1) 이익 등의 분배방침

당 회사의 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주총회 또는 제50조 제 6항에 따른 이사회 결의에 따라 주주에게 100%를 현금 배당할 계획으로 있으며 실질적인 배당금액의 확정은 상법에 따라 주주총회의 결의를 받아 결정할 것입니다. 당 회사의 회계연도는 매년 1월 1일에 개시하여 6월 30일에 종료하고 7월 1일 개시하여 12월 31일에 종료합니다. 단, 제1기 결산기는 3월 29일에 개시하여 6월 30일에 종

료합니다.

2) 최근 5사업년도의 배당에 관한 사항

(단위: 원, %)

구 분		3기		2기		1기	
당기순이익(A)		15,547,730,007		10,581,368,427		1,518,903,733	
배당금총액(B)		27,777,592,575		16,587,870,199		1,824,892,845	
주당배당금		161		96		21	
배당성향(B/A)		178.66%		156.76%		120.15%	
배당수익률	구분	공모투자자	롯데쇼핑	공모투자자	롯데쇼핑	공모투자자	롯데쇼핑
	보통주	3.23%	3.23%	1.93%	1.93%	-	0.42%
	종류주	-	-	-	-	-	-

* 배당수익률 : 배당금 / 각 기말 납입자본

5. 이사 및 감사 현황

직 위	성 명	생년월일	비 고
법인이사	롯데에이엠씨(주)	110111-7056660	-
감독이사	변 진 호	1964.09.15	이화여자대학교 교수
감독이사	김 진 흥	1960.02.06	IXL KOREA 대표이사

6. 소유 부동산별 임대현황

(단위 : m²)

구분	임대가능면적	임대면적	임차인
롯데백화점 강남점	67,462.1	67,462.1	롯데쇼핑(주)
롯데백화점 구리점	79,270.6	79,270.6	
롯데백화점 광주점	93,018.6	93,018.6	
롯데백화점 창원점	140,976.9	140,976.9	
롯데아울렛&마트 (서)청주점	81,560.7	81,560.7	
롯데아울렛&마트 울하점	100,772.9	100,772.9	
롯데마트 의왕점	36,879.0	36,879.0	
롯데마트 장유점	38,838.4	38,838.4	
합계	638,779.2	638,779.2	

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2019년 3월 설립 이후 2019년 5월에 현물출자를 통해 롯데백화점 강남점을 취득하였으며 2019년 10월에 롯데백화점(구리점, 광주점, 창원점), 롯데아울렛(울하점, 청주점), 롯데마트(울하점, 청주점, 의왕점, 장유점)을 매입하여 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다

(2) 시장의 특성

위탁관리부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 저금리 시장에서 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품을 출시하여 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.

(3) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 기존 투자개요

당사는 공시기준일 현재 직접소유 부동산 8건(롯데백화점: 강남점, 구리점, 광주점, 창원점 / 롯데아울렛: 울하점, 청주점 / 롯데마트: 울하점, 서청주점, 의왕점, 장유점)을 운영하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 향후 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다.

-투자부동산: 롯데백화점 4개점(강남점, 구리점, 광주점, 창원점) + 롯데아울렛 2개점(울하점, 청주점) + 롯데마트 4개점(울하점, 서청주점, 의왕점, 장유점)

② 신규 투자계획

당사는 국내 유통업의 강자인 롯데쇼핑을 최대주주이자, 앵커로 하는 영속형 상장리츠입니다. 당사는 롯데쇼핑이 보유한 부동산 자산 중 매출이 우수하고 입지적으로 가치가 뛰어난 점포를 선별적으로 편입할 것입니다. 또한, 향후 물류, 데이터센터 등 롯데그룹이 보유한 다양한 형태의 부동산 자산을 매입하여 안정적인 자산 포트폴리오

를 갖춘 '국내 대형 상장리츠' 로 자리매김할 것입니다. 당사는 이러한 장기적인 비전과 목표를 통해, 회사의 성장은 물론 주주가치 제고에 힘쓰겠습니다.

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

정기주주총회 소집

1. 일시: 2020년 9월 18일(금) 오전 9시 30분
2. 장소: 서울시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 31층

제3기 정기주주총회 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 제3기 현금 배당 결의의 건
- 제 3 호 의안 : 제4기 감독이사 보수 승인의 건

□ 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				

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
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	
1. 미처분이익잉여금		9,235,239		10,275,379
1. 전기이월미처분이익잉여금 (결손금)	(6,312,491)		(305,989)	
2. 당기순이익	15,547,730		10,581,368	

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
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 확정하고 자 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
- 주당 배당금은 소숫점 이하가 존재하므로 주주의 실제 배당금 계산을 위해서는
'주당배당금 = 총배당금 / 총주식수(171,968,884주) * 보유주식수'로 산출
- 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

- 취업 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함
- 보수 지급일은 매월 마지막 은행영업일까지 지급

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

- 주주총회가 개최되는 롯데월드타워(서울시 송파구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.