

# 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

## 2021년 제5기 정기주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2021년 09월 09일(목) 오전 9시 30분  
장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 31층
2. 출석주식수 : 총 발행주식수 242,968,884주 중 160,248,712주
3. 출석주주수 : 총 37,591 명 중 523 명

본회의의 의장인 법인이사 롯데에이엠씨 주식회사의 대표이사 권준영은 의장석에 등단하여, 위와 같이 총 발행주식수의 65.95%(위임장, 서면의결권 포함)가 참석하여 법령과 정관 규정에 따라 본 정기주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안을 부의하다.

### ■ 제1호 의안 : 제5기 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 : 제5기 현금배당 결의의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제2호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제2호 의안을 원안대로 승인가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 제6기 감독이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제3호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제3호 의안을 원안대로 승인가결하다.

