

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

2021년 제1차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2021년 12월 3일(금) 오전 9시 30분
장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층
2. 출석주식수(보통결의) : 총 발행주식수 242,968,884주 중 169,980,646주
출석주식수(특별결의) : 총 발행주식수 121,484,442주 중 48,496,204주
3. 출석주주수 : 총 40,820명 중 532명

본회의의 의장인 법인이사 롯데에이엠씨 주식회사의 대표이사 권준영은 의장석에 등단하여, 위와 같이 총 발행주식수의 69.96%(위임장, 전자투표, 서면의결권 포함)가 참석하여 법령과 정관 규정에 따라 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안을 부의하다.

■ 제1호 의안 : 제6기 사업연도 사업계획 변경 및 차입계획 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 제1호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 위임장, 전자투표, 서면의결권 포함 발행주식총수의 1/4 이상과 출석주주의 의결권수의 과반수의 찬성을 받아 제1호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제2호 의안 : 부동산매매계약 체결의 건

의장은 출석주주에게 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 제2호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 위임장, 전자투표, 서면의결권 포함 발행주식총수의 1/4 이상과 출석주주의 의결권수의 과반수의 찬성을 받아 제2호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제3호 의안 : 책임임대차계약 체결의 건

의장은 출석주주에게 본 책임임대차계약 체결은 부동산투자회사법 제22조의2 제3항에 따른 자산관리회사의 특별관계자와 회사와의 거래, 부동산투자회사법 제30조 제1항 제2호에 따른 주요주주와 회사와의 거래에 해당하여 특별결의가 필요하다는 점 및 출석주주에게 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 제3호 의안 승인과 관련하여 중요한

사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 위임장, 전자투표, 서면의결권 포함 발행주식총수의 1/3 이상과 출석주주의 의결권수의 2/3 이상의 찬성(단, 상법 제368조 제3항에 따라 본 의안에 관하여 특별 이해관계인에 해당하는 (주)롯데쇼핑은 출석주주의 의결권 수에서 제외함)을 받아 제3호 의안을 원안대로 승인가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2021년 12월 3일

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 30층

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

감독이사

김진홍 (서명 또는 날인)

감독이사

변진호 (서명 또는 날인)