

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

2022년 제6기 정기주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2022년 03월 18일(금) 오전 9시 30분
장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 31층
2. 출석주식수 : 총 발행주식수 242,968,884주 중 167,304,592주
3. 출석주주수 : 총 36,631명 중 686명

본회의의 의장인 법인이사 롯데에이엠씨 주식회사의 대표이사 권준영은 의장석에 등단하여, 위와 같이 총 발행주식수의 68.86%(위임장, 서면의결권 포함)가 참석하여 법령과 정관 규정에 따라 본 정기주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안을 부의하다.

■ 제1호 의안 : 제6기 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 : 제6기 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 : 정관 변경의 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.

■ 제4호 의안 : 제7기 사업계획 및 제7기, 제8기 차입(사채발행)계획 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제4호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제4호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제5호 의안 : 감독이사 선임 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제5호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제5호 의안을 원안대로 승인가결하다.

■ 제6호 의안 : 제7기 감독이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 제6호 의안 승인과 관련하여 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 제6호 의안을 원안대로 승인가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2022년 3월 18일

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 30층

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

감독이사

김진홍(서명 도는 인감)

감독이사

변진호(서명 도는 인감)