

## **롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사** **2019년 제2차 임시주주총회 의사록**

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

1. 일 시 : 2019년 5월 9일(목) 오후 4시  
장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 30층  
본 회사 본점 사무실
2. 출석주식수 : 총 발행주식수 10,000,000주 중 10,000,000 주
3. 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

법인이사 롯데에이엠씨 주식회사로부터 직무수행자로 선정된 의장 롯데에이엠씨 주식회사 리츠부문장 김영성은 의장석에 등단하여, 본인은 부동산투자회사법 제14조의5 제3항, 본 회사의 정관(이하 "정관") 제22조 제1항 및 제34조 제3항에 따라 법인이사로부터 본 회사 주주총회에서 주주총회 의장직의 수행, 주주총회에서 법인이사로서의 모든 직무를 수행할 직무수행자로 선임되어 동 권한을 위임 받았음을 설명하고 위와 같은 선임 사실이 기재된 법인이사 명의의 공문과 위임장을 출석주주에게 회람한 후, 위와 같이 총 발행주식수의 100%(서면의결권 포함)가 참석하여 법령과 정관 규정에 따라 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안을 부의하다.

### **■ 제1호 의안 : 신주발행조사 회계법인 선임, 의견서 및 신주발행조사보고서 채택의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 출석주주에게 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 신주발행조사 회계법인 선임, 의견서 및 신주발행조사보고서 채택의 필요성 등 중요한 사항을 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주 전원은 만장일치로 제1호 의안을 원안대로 승인가결하다.

### **■ 제2호 의안 : 현물출자계약 체결 및 신주발행의 건**

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 출석주주에게 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 현물출자계약 체결 및 신주발행의 필요성, 관련 중요사항을 상세히 설명하고 본 계약의 이행의무는 회사의 부동산투자회사법상 영업인가, 현물출자 검사신청에 대한 법원 인가

완료 및 현물출자에 대한 공정거래위원회의 기업결합승인을 있어야 이행가능함을 추가로 설명한 후 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주 전원은 만장일치로 다음과 같이 제2호 의안을 원안대로 승인가결하다.

- 다 음 -

1. 출자자: 롯데쇼핑 주식회사
2. 현물출자 목적 재산: 롯데백화점 강남점 토지 3 필지(서울특별시 강남구 대치동 936-21, 937, 938-1), 건물 5 동(롯데백화점 강남점 본관 제 1 호, 제 2 호, 롯데백화점 강남점 별관, 롯데백화점 문화센터(구 문화센터), 롯데백화점 강남점 문화센터, 부속물 및 조형물 일체
3. 현물출자 목적재산의 가액: 합계 424,905,000,000 원
4. 발행할 신주의 종류: 기명식 보통주식
5. 신주의 1 주당 발행가액: 금 5,592 원
6. 발행할 신주의 수량: 【현물출자 목적재산의 가액 / 신주의 1 주당 발행가액】의 산식에 따라 산정(75,984,442 주). 단, 위 산식에 의하여 산정된 1 주 미만의 단주에 대하여는 신주를 배정하지 아니하고, 회사는 납입기일에 출자자에게 신주의 발행가액을 기준으로 단주의 가치에 해당하는 금액을 현금으로 지급.
7. 1 주당 액면가액: 금 500 원
8. 신주의 발행가액: 금 424,904,999,664 원
9. 신주의 배정 방법: 정관 제 13 조 제 2 항에 따른 주주배정
10. 납입기일: 법원인가일 또는 그 직후 영업일 중 법인이사가 정하는 일
11. 출자자가 주주가 되는 시기: 납입기일의 다음날
12. 주식발행 조건의 조정: 법원이 위 신주발행 사항에 대하여 변경결정을 하는 경우 당사자들은 해당 변경결정에 따른 현물출자 이행 여부를 합의하여 결정
13. 기타: 구체적인 사항의 결정 및 이행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자

에게 위임함.

■ 제3호 의안 : 책임임대차계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 출석주주에게 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 책임임대차계약 체결의 필요성 및 중요한 사항을 상세히 설명하고 본 계약은 제2호 의안의 현물출자가 완료되어야 체결 효력이 발생함을 추가로 설명한 후 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하였으며, 이에 출석주주 전원은 만장일치로 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.

2019년 5월 9일

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사  
서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 30층

의장      법인이사 롯데에이엠(주) 대표이사 이광영을 대리하여

직무수행자 김영성      (법인이사 법인인감)

