

# Core Property Management

## REFERAT

År 2021, den 25. marts afholdtes ordinære generalforsamlinger i Ejendomsselskabet Nordtyskland selskaberne:

**Ejendomsselskabet Nordtyskland I A/S, CVR 29 78 40 27**  
**Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S, CVR 29 78 40 51**  
**Ejendomsselskabet Nordtyskland III A/S, CVR 29 78 41 08**  
**Ejendomsselskabet Nordtyskland IV A/S, CVR 29 92 80 61**  
**Ejendomsselskabet Nordtyskland V A/S, CVR 30 07 41 22**  
**Ejendomsselskabet Nordtyskland VI A/S, CVR 30 07 42 38**  
**Ejendomsselskabet Nordtyskland VII A/S, CVR 30 07 42 70**  
**Ejendomsselskabet Nordtyskland IX A/S, CVR 30 07 43 51**

på selskabets kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V

Dagsordenerne var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2020 med revisionspåtegning til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller nyvalg af Henrik Groos samt genvalg af Morten Jensen og René Møller.*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup.*
- 7) Forslag om ændring af vedtægter. *Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne præciseres på følgende punkter:*
  - *Oplysning om ejerbogsfører opdateres*
  - *Tidsfristen for forslag fra aktionærer til behandling på den kommende ordinære generalforsamling præciseres til at være 1. februar hvert år.*
  - *Præcisering af registreringsdato i forbindelse med deltagelse i generalforsamling*
  - *Opdatering af tegningsregler – således 2 direktører kan tegne i forening*
  - *Principperne for opgørelse af indre værdi (vejledende aktiekurs) og adgangen til oplysninger indarbejdes i vedtægterne. Der er ikke ændringer i forhold den praksis som anvendes i dag.*
  - *Mindre korrekturrettelser**Udkast til de reviderede vedtægter kan findes på <https://coreproperty.dk/nordtyskland/> og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato.*
- 8) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 9) Eventuelt

---

**Ad 1.** Advokat Morten Jensen valgtes enstemmigt og med alle stemmer til dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingerne som lovligt indvarslede og beslutningsdygtige.

**Ad 2.** Bestyrelsens beretning blev forelagt.

**Ad 3.** Årsrapporterne med revisionspåtegning blev forelagt. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporterne.

**Ad 4.** Det fremgår af årsrapporterne, at bestyrelserne havde fremsat forslag om at udlodde følgende udbytter pr. aktie:

Ejendomsselskabet Nordtyskland I A/S	3.450 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S	3.475 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland III A/S	3.475 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland IV A/S	3.600 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland V A/S	3.475 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland VI A/S	3.475 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland VII A/S	3.500 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland IX A/S	3.500 DKK

Bestyrelsernes forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 5.** Der blev foreslået nyvalg af Henrik Groos samt genvalg af Morten Jensen, René Møller (og Brian Huus for ENKAS VIII A/S).

Samtlige foreslåede bestyrelsesmedlemmer blev valgt enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 6.** Der blev fremsat forslag om genvalg af nuværende revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Dette blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

**Ad 7.** Forslag om ændring af vedtægter blev fremlagt. Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

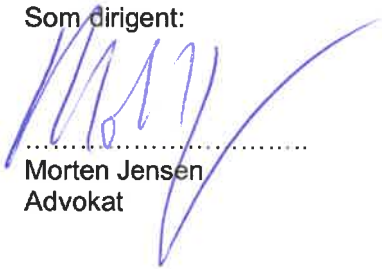
**Ad 8.** Ingen forslag.

**Ad 9.** Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingerne hævet.

København, den 25. marts 2021

Som dirigent:



.....  
Morten Jensen  
Advokat