Core Property
Management

REFERAT

År 2021, den 26. maj afholdtes ordinær generalforsamling i **Core German Residential II Kommanditaktieselskab,** på selskabets kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V

Dagsorden var følgende:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af årsrapport 2020 til godkendelse
4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. *Et flertal i bestyrelsen indstiller, at der udloddes udbytte på 0 DKK pr. aktie*
5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Ole Risager, Torbjørn Lange og Leif Stidsen. Palle Nørgaard ønsker ikke at genopstille, bestyrelsen indstiller derfor til nyvalg af Tina Tellefsen*
6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup*
7) Forslag om ændring af vedtægter. *Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne præciseres på følgende punkt:*
   - Principperne for opgørelse af indre værdi (vejledende aktiekurs) og adgang til oplysninger indarbejdes i vedtægterne. Der er ikke ændringer i forhold til den praksis som anvendes i dag.

   Udkast til de reviderede vedtægter kan findes på https://coreproperty.dk/core-german-residential-II/ 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 generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt. Beretningen gav anledning til flere spørgsmål og kommentarer fra aktionærerne, som bestyrelsen og direktionen besvarede.

Bestyrelsen i Ejendomsselskabet og Core Property Management, som er forvalter af Ejendomsselskabet, arbejder på at fremlægge et oplæg til den fremtidige forvaltningsstrategi, som kan fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling senere på året.

Ad 3. Årsrapport med revisionspåtegning blev forelagt. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 4. Det fremgår af årsrapporten, at et flertal i bestyrelsen havde fremsat forslag om at udlodde udbytte på 0 DKK pr. aktie.

Idet generalforsamlingen ikke kan beslutte højere udbytte end foreslået af bestyrelsen, var konklusionen at der ikke udloddes udbytte.

Ad 5. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Ole Risager, Torbjørn Lange og Leif Stidsen. Palle Nørgaard ønsker ikke at genopstille, bestyrelsen indstiller derfor til nyvalg af Tina Tellefsen.

Der var ikke andre forslag.

Bestyrelsen bestående af Ole Risager, Leif Stidsen, Torbjørn Lange og Tina Tellefsen blev enstemmigt og med alle stemmer valgt.

Ad 6. Den nuværende revisor, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup, blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt.

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

Ad 8. Der var ingen fremsendte forslag til beslutning.

Ad 9. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 26. maj 2021

Som dirigent:

Morten Jensen