

Core Property Management

REFERAT

År 2022, den 25. marts afholdtes ordinær generalforsamling i

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S, CVR 29 78 40 51

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

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport 2021 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 til genvalg af Henrik Groos, Morten Jensen og René Møller.*
6. Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup.*
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele. *Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne kapitalandele, herunder således:*
 - *at generalforsamlingen under henvisning til Selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til på selskabets vegne at erhverve egne kapitalandele op til nominelt 525.000 DKK,*
 - *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på 131.254 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK,*
 - *at bemyndigelsen gives for en periode på 1 måned fra beslutningen på generalforsamlingen.*
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.

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

Ad 4. Det fremgår af årsrapporten, at bestyrelsen havde fremsat forslag om at udlodde udbytte på 3.675 DKK pr. aktie. Bestyrelsens forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Der blev foreslået genvalg af Henrik Groos, Morten Jensen og René Møller.

Samtlige foreslåede bestyrelsesmedlemmer blev valgt enstemmigt og med alle stemmer.

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

Ad 7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget som følgende:

- *at generalforsamlingen under henvisning til Selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til på selskabets vegne at erhverve egne kapitalandele op til nominelt 525.000 DKK,*
- *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på 131.254 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK,*
- *at bemyndigelsen gives for en periode på 1 måned fra beslutningen på generalforsamlingen.*

Ad 8. Ingen forslag

Core Property Management

Ad 9. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 25. marts 2022

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Morten Jensen', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and extends above and below the line.

Morten Jensen
Advokat