

REFRAT

År 2022, den 25. marts afholdtes ordinær generalforsamling i

Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab, CVR 29 93 40 96

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

Dagsorden 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. *Bestyrelsen indstiller at der udloddes udbytte på 3.700 DKK pr. aktie.*
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller nyvalg af Henrik Groos samt genvalg af Morten Jensen, Jan Henrik Willard, René Møller og Daniel Hedemann Nielsen.*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.*
- 7) Bemyndigelse til kapitalejerlån. Se nedenfor.
- 8) 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 15.250.000 DKK,*
 - *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på 131.210 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK,*
 - *at bemyndigelsen gives for en periode på 1 måneder fra beslutningen på generalforsamlingen.*
- 9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 10) 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.

Generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingerne for Ejendomsselskabet Nordtyskland I-IX A/S og Nr. 10-22 A/S som ét samlet møde.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt.

Ad 3. Årsrapport 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 med 3.700 DKK pr. aktie. Bestyrelsens forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Der blev foreslået genvalg af Henrik Groos, Morten Jensen, René Møller, Jan Henrik Willard og Daniel Hedemann Nielsen.

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. Bemyndigelsen blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget som følgende:

"Bestyrelsen bemyndiges til på selskabets vegne at yde lån til Selskabets kapitalejere i en periode op til 5 år regnet fra generalforsamlingens bemyndigelse og med et beløb på i alt op til kr. 3 mio., idet sådanne eventuelle lån til kapitalejere skal ydes på markedsvilkår, og i det hele indenfor de i selskabslovens § 210 nævnte rammer og i overensstemmelse med de heri anførte vilkår."

Core Property Management

Ad 8. Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele blev enstemmig 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 15.250.000 DKK,*
- *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på 131.210 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK,*
- *at bemyndigelsen gives for en periode på 1 måned fra beslutningen på generalforsamlingen.*

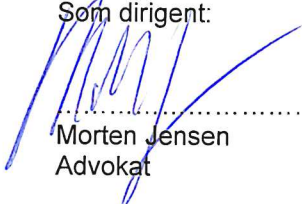
Ad 9. Ingen forslag.

Ad 10. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 25. marts 2022

Som dirigent:



.....
Morten Jensen
Advokat