

## REFERAT

År 2022, den 25. marts afholdtes ordinære generalforsamlinger i Ejendomsselskabet Nordtyskland selskaberne:

Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 10 A/S, CVR 42334197  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 11 A/S, CVR 42334162  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 12 A/S, CVR 42334138  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 13 A/S, CVR 42334111  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 14 A/S, CVR 42334251  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 15 A/S, CVR 42334316  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 16 A/S, CVR 42334375  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 17 A/S, CVR 42334472  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 18 A/S, CVR 42334510  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 19 A/S, CVR 42334588  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 20 A/S, CVR 42334642  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 21 A/S, CVR 42334707  
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 22 A/S, CVR 42334790

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

Dagsordenerne 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 af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup.*
- 7) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 8) 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.** Bestyrelsernes 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 Nr. 10 A/S	3.700 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 11 A/S	3.700 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 12 A/S	3.700 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 13 A/S	3.500 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 14 A/S	3.500 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 15 A/S	3.500 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 16 A/S	3.500 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 17 A/S	3.500 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 18 A/S	3.500 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 19 A/S	3.500 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 20 A/S	3.500 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 21 A/S	3.500 DKK
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 22 A/S	3.500 DKK

# Core Property Management

Bestyrelsernes forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

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

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.** Ingen forslag.

**Ad 8.** Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingerne hævet.

København, den 25. marts 2022

Som dirigent:



.....  
Morten Jensen  
Advokat