

## REFERAT

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

**Ejendomsselskabet Nordtyskland I A/S, CVR 29 78 40 27**  
**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 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 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 I A/S   | 3.650 DKK |
| Ejendomsselskabet Nordtyskland III A/S | 3.675 DKK |
| Ejendomsselskabet Nordtyskland IV A/S  | 3.775 DKK |
| Ejendomsselskabet Nordtyskland V A/S   | 3.675 DKK |
| Ejendomsselskabet Nordtyskland VII A/S | 3.675 DKK |
| Ejendomsselskabet Nordtyskland IX A/S  | 3.650 DKK |

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.

# Core Property Management

Generalforsamlingerne hævet.

København, den 25. marts 2022

Som dirigent:



.....  
Morten Jensen  
Advokat