

REFERAT

År 2022, den 26. april afholdtes ordinære generalforsamlinger i Core German Residential II selskaberne:

Core German Residential II Nr. 1 A/S, CVR 30 92 10 70
Core German Residential II Nr. 2 A/S, CVR 30 92 11 00
Core German Residential II Nr. 3 A/S, CVR 30 92 11 43
Core German Residential II Nr. 5 A/S, CVR 30 92 12 40
Core German Residential II Nr. 6 A/S, CVR 30 92 12 83
Core German Residential II Nr. 7 A/S, CVR 30 92 13 13

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. *Bestyrelsen indstiller, at overskuddet overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte i år*
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Ole Risager, Tina Tellefsen og John Bødker*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup*
- 7) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 8) Eventuelt

Ad 1. Peder Sehested Lund valgtes enstemmigt og med alle stemmer til dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingerne som lovligt indvarslet og beslutningsdygtige.

Det blev samtidigt godkendt, at generalforsamlingerne afholdes samlet og sammen med generalforsamlingen for Core German Residential II Kommanditaktieselskab.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt og taget til efterretning.

Ad 3. Generalforsamlingerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporterne.

Ad 4. Bestyrelsen indstillede, at overskuddet overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte i år

Ad 5. Den nuværende bestyrelse bestående af Ole Risager, Tina Tellefsen og John Bødker blev enstemmigt og med alle stemmer valgt i samtlige selskaber.

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

Ad 7. Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

Ad 8. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 26. april 2022

Som dirigent:


Peder Sehested Lund