

REFERAT

År 2023, den 19. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 23** på selskabets kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V.

Dagsordenen var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen indstiller, at resultatet overføres til næste år.
- 5) Valg af bestyrelse. Bestyrelsen indstiller til genvalg af bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup.*
- 7) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 8) Eventuelt

Ad 1. CFO og partner i Core Property Management P/S, Peder Sehested Lund, valgtes enstemmigt og med alle stemmer til dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsernes 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 resultatet overføres til næste år.

Bestyrelsernes forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Der blev foreslået genvalg af bestyrelsen bestående af Niels Lorentz Nielsen, Morten Munkager Knudsen og Peder Sehested Lund.

Bestyrelsen blev genvalgt enstemmigt og med alle stemmer.

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

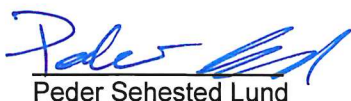
Ad 7. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 8. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 19. april 2023

Som dirigent:


Peder Sehested Lund