

REFERAT

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

Dagsordenen var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forlæggelses af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- 4) Beslutning af 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 nyvalg af Jesper Wiinholt, Josefine Ebbe og Ole Langhoff-Jensen.*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup.*
- 7) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning. *Ingen.*
- 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.

Det blev godkendt, at generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingerne for Core Bolig XI Investoraktieselskaberne Nr. 1 - 22.

Ad 2. Bestyrelsens 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.

Ad 5. Den nuværende bestyrelse ønskede ikke at genopstille.

Som ny bestyrelse blev foreslået: Jesper Wiinholt, Josefine Ebbe og Ole Langhoff-Jensen. Samtlige foreslåede bestyrelsesmedlemmer blev valgt enstemmigt og med alle stemmer.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

- Jesper Wiinholt
- Josefine Ebbe
- Ole Langhoff-Jensen

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

Ad 7. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 8. Ingen begærede ordet.

Core Property Management

Generalforsamlingen hævet.

København, den 19. april 2023

Som dirigent:



Peder Sehested Lund