

Core Property Management

REFERAT

År 2023, den 19. april afholdtes ordinær generalforsamling i Investoraktieselskaberne:

Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 1
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 2
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 3
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 4
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 5
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 6
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 7
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 8
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 9
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 10
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 11
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 12
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 13
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 14
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 15
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 16
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 17
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 18
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 19
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 20
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 21
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 22

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

Dagsorden 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. *Til nyvalg af bestyrelsen indstilles: 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
- 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 samtlige generalforsamlinger som lovligt indvarslet og beslutningsdygtige.

Det blev samtidigt godkendt, at generalforsamlingerne afholdes samlet og sammen med generalforsamlingen for Core Bolig XI Kommanditaktieselskab.

Ad 2. Bestyrelsernes beretning blev forelagt.

Ad 3. Årsrapporterne med revisionspåtegninger blev forelagt. Generalforsamlingerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporterne.

Core Property Management

Ad 4. Det fremgår af årsrapporterne, at bestyrelserne havde fremsat forslag om, at resultatet overføres til næste år.

Bestyrelsernes forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer i samtlige selskaber.

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 vedtaget enstemmigt og med alle stemmer i samtlige selskaber.

Ad 7. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 8. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingerne hævet.

København, den 19. april 2023

Som dirigent:


Peder Sehested Lund