

REFERAT

År 2024, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Ejendomsselskabet Hellebro A/S**, CVR-nr. 39 35 79 hos **Core Property Management Axeltorv 2N, 4., 1609 København V**

Dagsorden var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport 2023 til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. *Det indstilles, at der udbetales et udbytte på 1.500 DKK pr. aktie*
5. Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Anne-Grete Lysgaard, Lau Kristensen, Lars Juelskjær og Morten Amtrup.*
6. Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.*
7. Forslag om ændring af vedtægter. *Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne opdateres på følgende punkter:*
 - o *Opdatering af tegningsregler, således selskabet kan tegnes af 2 direktionsmedlemmer i forening*
 - o *Opdatering af tidsfrister for afholdelse af ordinær generalforsamling således, at afholdelsen skal ske rettidigt i henhold til de til enhver tid gældende regler*
 - o *Mindre korrekturrettelser**Udkast til de reviderede vedtægter kan findes på <https://coreproperty.dk/Hellebro/> og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato*
8. Eventuelt fremsendte forslag til beslutning.
9. Eventuelt

Ad 1. 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. Formanden aflagde beretning. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

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 udlodde udbytte med 1.500 DKK pr. aktie. Bestyrelsens forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Der blev foreslået genvalg af Anne-Grete Lysgaard, Lars Juelskjær, Morten Amtrup, Lau Kristensen. blev genvalgt til bestyrelsen. Der var ikke andre forslag.

Anne-Grete Lysgaard, Lars Juelskjær, Morten Amtrup, Lau Kristensen blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt.

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

Ad 7. Bestyrelsen fremlagde forslag om, at vedtægterne opdateres.

Forslaget drejer sig om følgende punkter:

- *Opdatering af tegningsregler, således selskabet kan tegnes af 2 direktionsmedlemmer i forening*
- *Opdatering af tidsfrister for afholdelse af ordinær generalforsamling således, at afholdelsen skal ske rettidigt i henhold til de til enhver tid gældende regler*
- *Mindre korrekturrettelser*

Det samlede forslag til reviderede vedtægter blev gennemgået og vedtaget enstemmigt.

Core Property Management

Ad 8. Eventuelt fremsendte forslag til beslutning

Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

Ad 9. Eventuelt

Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 17. april 2024

Som dirigent:



Peder Sehested Lund