

Til aktionærerne i Ejendomsselskabet Hellebro

**Core Property
Management P/S**

Axeltorv 2N, 4.
DK - 1609 København V

T: +45 33 18 84 40
CVR 38 23 89 49

info@coreproperty.dk
www.coreproperty.dk

27. marts 2024

Indkaldelse til generalforsamling i Ejendomsselskabet Hellebro A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

**Onsdag den 17. april 2024 kl. 13:00
Hos Core Property Management, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V**

Dagsorden ifølge vedtægterne:

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:*
 - *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**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

Fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand kan afgives ved at anvende den vedlagte fuldmagtsblanket, senest **tirsdag den 16. april 2024**.

Årsrapport for 2023 er fremsendt i tidligere e-mail og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato.

Med venlig hilsen

Core Property Management P/S

Send **HELE** siden til: info@coreproperty.dk

«Navn1»

«Navn2»

«Postnr» «By»

E-mail: «Email»

Stemmer: «Stemmer»

Nom.

Kapital :«KapitalRepræsenteret»

Fuldmagt til generalforsamlingen den 17. april 2024 i Ejendomsselskabet Hellebro A/S

Jeg giver hermed fuldmagt til:

Jeg giver hermed fuldmagt til:

Den nuværende bestyrelse

.....

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: _____

.....

Deltagelse i generalforsamlingen den 17. april 2024 i Ejendomsselskabet Hellebro A/S

Jeg anmoder hermed om at deltage i generalforsamlingen den 17. april 2024.

Ja tak, jeg deltager

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: _____