

REFERAT

År 2024, den 17. 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.

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 Jesper Wiinholt, Josefine Ebbe og Ole Langhoff-Jensen.*
- 6) Valg af revisor *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup.*
- 7) Forslag om ændring af vedtægter. *Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne opdateres på følgende punkter:*
 - *Opdatering af tegningsregler under hensyntagen til, at direktionen kan bestå af 2-3 medlemmer*
 - *Opdatering af tidsfrist for afholdelse af ordinær generalforsamling således, at denne kan afholdes jævnfør gældende regler*
 - *Mindre korrekturrettelser*
- 8) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning. *Ingen.*
- 9) 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. Bestyrelsens beretning blev forelagt og taget til efterretning.

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

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

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

Ad 5. Den nuværende bestyrelse bestående af Jesper Wiinholt, Josefine Ebbe og Ole Langhoff-Jensen blev enstemmigt og med alle stemmer valgt.

Ad 6. Den nuværende revisor, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt.

Ad 7. Bestyrelsen fremlagde forslag om, at vedtægterne opdateres. Forslaget drejer sig om følgende punkter:

- Opdatering af tegningsregler under hensyntagen til, at direktionen kan bestå af 2-3 medlemmer
- Opdatering af tidsfrist for afholdelse af ordinær generalforsamling således, at denne kan afholdes jævnfør gældende regler
- Mindre korrekturrettelser

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

Ad 8. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 9. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingerne hævet.

København, den 17. april 2024

Som dirigent:


Peder Sehested Lund