

REFERAT

År 2024, den 20. marts afholdtes ordinær generalforsamling i **Core German Residential II Kommanditaktieselskab**, på selskabets kontor, 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. *Bestyrelsen indstiller, at resultat overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte i år.*
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Ole Risager, Torbjørn Lange, Leif Stidsen og Tina Møller Tellefsen.*
- 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:*
 - *At direktionen udvides fra 2 medlemmer til 2-3 medlemmer*
 - *Opdatering af tegningsregler under hensyntagen til, at direktionen kan bestå af 2-3 medlemmer*
 - *Tidsfristen for forslag fra kapitalejere til behandling på den kommende ordinære generalforsamling præciseres til at være 1. februar.*
 - *Opdatering af tidsfrist for afholdelse af ordinær generalforsamling, således at denne kan afholdes jævnfør gældende regler*
 - *Mindre korrekturrettelser*
- 8) Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele. *Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne kapitalandele, herunder således:*
 - *at generalforsamlingen under henvisning til Selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til på selskabets vegne at erhverve egne kapitalandele op til nominelt 42.250.000 DKK,*
 - *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på svarende til 186.273 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK,*
 - *at bemyndigelsen gives for en periode på 12 måneder fra beslutningen på generalforsamlingen*
 - *at bemyndigelsen samtidig indebærer, at bestyrelsen er bemyndiget til efterfølgende i en periode på 12 måneder igen at afhænde egne kapitalandele erhvervet i henhold til bemyndigelsen.*
- 9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 10) 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. Bestyrelsens beretning blev forelagt og taget til efterretning.

Ad 3. Årsrapport med revisionspåtegning blev forelagt. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 4. Bestyrelsen indstillede, at resultatet overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte i år.

Ad 5. Den nuværende bestyrelse bestående af Ole Risager, Leif Stidsen, Torbjørn Lange og Tina Møller Tellefsen 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 foreslog, at vedtægterne opdateres på følgende punkter:

- *At direktionen udvides fra 2 medlemmer til 2-3 medlemmer*
- *Opdatering af tegningsregler under hensyntagen til, at direktionen kan bestå af 2-3 medlemmer*
- *Tidsfristen for forslag fra kapitalejere til behandling på den kommende ordinære generalforsamling præcises til at være 1. februar.*
- *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. Forslaget om bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele blev fremlagt. Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

Bestyrelsen er dermed bemyndiget til at erhverve egne aktier på følgende vilkår:

- at generalforsamlingen under henvisning til Selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til på selskabets vegne at erhverve egne kapitalandele op til nominelt 42.250.000 DKK,
- at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på svarende til 186.273 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK,
- at bemyndigelsen gives for en periode på 12 måneder fra beslutningen på generalforsamlingen
- at bemyndigelsen samtidig indebærer, at bestyrelsen er bemyndiget til efterfølgende i en periode på 12 måneder igen at afhænde egne kapitalandele erhvervet i henhold til bemyndigelsen.

Ad 9. Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

Ad 10. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 20. marts 2024

Som dirigent:



Peder Sehested Lund