

REFERAT

År 2024, den 20. marts afholdtes ordinære generalforsamlinger i Core German Residential II selskaberne:

Core German Residential II Nr. 1 A/S, CVR 30 92 10 70
Core German Residential II Nr. 2 A/S, CVR 30 92 11 00
Core German Residential II Nr. 3 A/S, CVR 30 92 11 43
Core German Residential II Nr. 5 A/S, CVR 30 92 12 40
Core German Residential II Nr. 6 A/S, CVR 30 92 12 83
Core German Residential II Nr. 7 A/S, CVR 30 92 13 13

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

Dagsordenerne var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2023 med revisionspåtegning 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, Tina Møller Tellefsen og John Bødker.*
- 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, således at to direktører i forening tillige kan tegne selskabet*
 - *Indarbejdelse i vedtægterne, at den daglige ledelse kan overlades til et forvaltningsselskab*
 - *Tidsfristen for forslag fra kapitalejere til behandling på den kommende ordinære generalforsamling præcises til at være 1. februar.*
 - *Præcisering af registreringsdato i forbindelse med deltagelse i generalforsamling*
 - *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.
- 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 generalforsamlingerne som lovligt indvarslet og beslutningsdygtige.

Det blev samtidigt godkendt, at generalforsamlingerne afholdes samlet og sammen med generalforsamlingen for Core German Residential II Kommanditaktieselskab.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt og taget til efterretning.

Ad 3. Generalforsamlingerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporterne.

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, Tina Møller Tellefsen og John Bødker blev enstemmigt og med alle stemmer valgt i samtlige selskaber.

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:

- *Opdatering af tegningsregler, således at to direktører i forening tillige kan tegne selskabet*
- *Indarbejdelse i vedtægterne, at den daglige ledelse kan overlades til et forvaltningsselskab*
- *Tidsfristen for forslag fra kapitalejere til behandling på den kommende ordinære generalforsamling præcises til at være 1. februar.*
- *Præcisering af registreringsdato i forbindelse med deltagelse i generalforsamling*
- *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.

Bestyrelserne indstiller, at bemyndigelsen til erhvervelse af egne kapitalandele skal være således for de enkelte selskaber:

Core German Residential II Investoraktieselskab Nr. 1

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 650.000 DKK,*
- *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på svarende til 186.024 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.*

Core German Residential II Investoraktieselskab Nr. 2

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 1.300.000 DKK,*
- *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på svarende til 186.127 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.*

Core German Residential II Investoraktieselskab Nr. 3

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 700.000 DKK,*
- *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på svarende til 185.932 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.*

Core German Residential II Investoraktieselskab Nr. 5

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 5.000.000 DKK,*
- *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på svarende til 186.181 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.*

Core German Residential II Investoraktieselskab Nr. 6

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 400.000 DKK,*
- *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på svarende til 186.097 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.*

Core German Residential II Investoraktieselskab Nr. 7

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 125.000 DKK,*
- *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på svarende til 186.122 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.*

Forslagene blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

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