

## 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