

REFERAT

År 2024, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Core Bolig XI Kommanditaktieselskab** på selskabets kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V.

Dagsordenen var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forlæggelses af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- 4) Beslutning af 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 af 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:*
 - *At direktionen udvides fra 2 medlemmer til 2-3 medlemmer*
 - *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) Bemyndigelse til kapitalejrlån
- 9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning. *Ingen.*
- 10) 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 generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Det blev godkendt, at generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingerne for Core Bolig XI Investoraktieselskaberne Nr. 1 - 22.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt og taget 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 resultatet overføres til næste år.

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:

- At direktionen udvides fra 2 medlemmer til 2-3 medlemmer
- 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 stillet forslag om bemyndigelse til bestyrelsen på selskabets vegne at yde lån til selskabets kapitalejere i en periode op til 5 år, regnet fra generalforsamlingens bemyndigelse og med et beløb på i alt op til 10 mio. DKK, idet sådanne eventuelle lån til kapitalejere skal ydes på markedsvilkår, i det hele inden for de i selskabslovens § 210 nævnte rammer og i overensstemmelse med de heri anførte vilkår.

Bemyndigelse til kapitalejerlån blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.


Ad 9. Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

Ad 10. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 17. april 2024

Som dirigent:



Peder Sehested Lund