

REFERAT

År 2024, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Core Poland Residential V A/S** på selskabets kontor på Axeltorv 2N, 4., 1609 København V

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

- 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 resultatet overføres til næste år.*
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Leif Stidsen, Frede Clausen og Kristine Wagner.*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup.*
- 7) Forslag om ændringer 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) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning. *Ingen.*
- 9) Eventuelt

Ad 1. Peder Sehested Lund valgtes enstemmigt og med alle stemmer som dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt varslet 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. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer, at resultatet overføres til næste år.

Ad 5. Den nuværende bestyrelse bestående af Leif Stidsen, Kristine Wagner og Frede Clausen blev enstemmigt og med alle stemmer valgt.

Bestyrelsen blev genvalgt enstemmigt og med alle stemmer.

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

Ad 7. Bestyrelsen foreslog, at vedtægterne opdateres på følgende punkter:

- At direktionen udvides fra 2 medlemmer til 2-3 medlemmer

Core Property Management

- 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 revidere vedtægter blev gennemgået og vedtaget enstemmigt.

Ad 8. Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

Ad 9. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen blev hævet.

København, den 17. april 2024

Som dirigent:



.....
Peder Sehested Lund