Core Property

REFERAT

År 2025, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Ejendomsselskabet Hellebro A/S, CVR-nr. 39 35 79 hos Core Property Axeltorv 2N, 4., 1609 København V**

Dagsorden var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport 2024 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 Lau Kristensen, Lars Juelskjær og Morten Amtrup. Anne-Grete Lysgaard ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Ditte Lysgaard Vind og John Bødker til bestyrelsen.*
6. Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.*
7. Eventuelt fremsendte forslag til beslutning.
8. 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. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Lau Kristensen, Lars Juelskjær og Morten Amtrup. Anne-Grete Lysgaard ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Ditte Lysgaard Vind og John Bødker til bestyrelsen.

Lars Juelskjær**,** Morten Amtrup og Lau Kristensen blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt. Ditte Lysgaard Vind og John Bødker blev enstemmigt og med alle stemmer nyvalgt til bestyrelsen.

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. Eventuelt fremsendte forslag til beslutning

Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

Ad 8. Eventuelt
Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 30. april 2025

Som dirigent:

_____
Peder Sehested Lund