

## Ekstraordinær generalforsamling i SEE Residential A/S

På selskabets kontor, Lergravsvej 59A, 2300 København S. afholdtes den 30. december 2024 ekstraordinær generalforsamling i SEE Residential A/S, cvr.nr. 43577174.

Kr. 356.820,00 af kapitalen i See Residential A/S var mødt, og stemte for alle forslag.

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Ændring af bestyrelse, idet bestyrelsen har ønsket at undgå personsammenfald med deres øvrige hverv, hvorfor de har bedt om at fratræde.
3. Nyt punkt 8.3 i vedtægterne til: "Bestyrelsen må selvsupplere mellem de ordinære generalforsamlinger".
4. Bestyrelsen i SEE Residential A/S stillede forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til løbende at omstrukturere investeringen i form af ejerskabet af SEE ApS, der ejer alle underliggende ejendomsinvesteringer.
5. Bemyndigelse til dirigenten.

### 1. Valg af dirigent.

- 1.1. Generalforsamlingen valgte med alle tilstedeværende stemmer Anders Retz Johansson til dirigent for generalforsamlingen.
- 1.2. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen lovligt kunne afholdes, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med alle tilstedeværende stemmer.

### 2. Ændring af selskabets bestyrelse.

- 2.1. Generalforsamlingen vedtog med alle tilstedeværende stemmer, at Majbritt Stabel Christensen fratræder som bestyrelsesmedlem.

2.2. Til ny bestyrelsesmedlem valgtes Lyubomir Mladenov. Bestyrelsen konstituerer sig med Lyubomir Mladenov som bestyrelsesformand.

**3. Forslag om tilføjelse af nyt punkt 8.3 i vedtægterne.**

3.1. Generalforsamlingen vedtog med alle tilstedeværende stemmer forslaget om, at der tilføjes nyt punkt 8.3 i vedtægterne således: "Bestyrelsen må selvsupplere mellem de ordinære generalforsamlinger", og nye vedtægter blev samtidig hermed godkendt.

**4. Forslag fra bestyrelsen.**

4.1. Generalforsamlingen vedtog med alle tilstedeværende stemmer forslaget, der blev stillet af bestyrelsen, jfr. vedhæftede bilag.

**5. Bemyndigelse til dirigenten.**

5.1. Generalforsamlingen bemyndigede advokat Kim Østergaard til at anmelde det vedtagne og eventuelt foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder kræver eller henstiller gennemført som betingelse for registrering og/eller godkendelse.

\*\*\*\*\*

Således passeret.

Som dirigent:

---

Anders Retz Johansson