

## Referat til ekstraordinær generalforsamling i A/B Andelsgårdens Østfløj

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling den 11. juli 2024 kl. 15.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Energivej 17, 1-2, 4690 Haslev.

Dagsorden var følgende:

1. Valg af dirigent (og referent)
2. Bestyrelsen stiller forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at omlægge eksisterende:
  - DLR Kredit rentetilpasningslån samt
  - DLR kredit Kontantlån

til to nye lån i Nordea Kredit i overensstemmelse med vedlagte finansieringsforslag fra Nordea af 28.06.2024:

- Lån 1 nyt 30-årigt fastforrentet obligations lån med en hovedstol baseret på en obligation med en nominel rente på 4 % uden afdrag og uden provenu. Lånet med fast rente uden afdrag er størst muligt, således at ydelsen samlet bliver mindst muligt.
- Lån 2 nyt 30-årigt kontantlån med en hovedstol med en nominelrente på pt. 4,24 % med afdrag og uden provenu.
- Finansieringen laves således, at lån 1 (med fast rente uden afdrag) er størst muligt, således at ydelsen samlet bliver mindst muligt.

Bemyndigelsen gælder frem til næste ordinære generalforsamling.

Der er ikke yderligere punkter til drøftelse

### Ad 1

Tina Lillelund Ravn blev dirigent og referent

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var varslet og indkaldt som bestemt i foreningens vedtægter. Dirigenten konstaterede endvidere, at der var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt, samt at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig og beslutningsdygtig.

### Ad 2

Formanden læste forslaget højt og redegjorde kort for baggrunden af låneomlægningen. Fokus for bestyrelsen er at boligafgiften skal være lavest mulig.

Forslaget er vedtaget ved simpelt flertal.

8 andelshavere fremmødt og 8 stemte for samt 1 fuldmagt stemte for

Ekstraordinær generalforsamling blev hævet

Bestyrelse og dirigent underskriver med deres Mit-ID via Penneo.  
Underskriftsside er sidste side i nærværende

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Tina Lillelund Ravn

### Bestyrelsesformand

På vegne af: A/B Andelsgårdens Østfløj

Serienummer: d565e5d9-79d8-4be3-8f10-c746dc4f53f5

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-07-12 10:26:36 UTC



## Tina Lillelund Ravn

### Dirigent

På vegne af: A/B Andelsgårdens Østfløj

Serienummer: d565e5d9-79d8-4be3-8f10-c746dc4f53f5

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-07-12 10:26:36 UTC



## Lotte Sigen Olsen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Andelsgårdens Østfløj

Serienummer: a5b7e466-e7dc-4f12-a0b8-c19f7774b8a

IP: 109.58.xxx.xxx

2024-07-15 06:48:19 UTC



## Annette Nørgaard Olsen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Andelsgårdens Østfløj

Serienummer: eb56438a-636c-4190-ac77-9b540b142973

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-07-15 07:20:51 UTC



Penneo dokumentnøgle: ZF3CP-J4COA-APVCK-7UE77-MKAG6-WPPQB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**