

16. august 2023

Ref. 6038-1

Side 1 af 2

## Referat af ekstraordinær generalforsamling 16. august 2023 i A/B Østbanehus

Onsdag d. 16. august 2023 kl. 19:00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i A/B Østbanehus i mødelokalet i Hans Egedes Kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø.

### DAGSORDEN

1. Valg af dirigent & referent.
2. Forslag om udvidelse af projektsum til vinduer mv. 31,25 mio. kr.
3. Forslag om opkonvertering af ét af foreningens lån og optagelse af yderligere 21 mio. kr. til brug for projektet samt bemyndigelse til senere at omlægge foreningens lån.

Repræsenteret var 42 andelshavere ud af i alt 158, heraf 18 ved fuldmagt. Herudover deltog Rune Bjørke fra Topdahl og Kasper Fløe Svenningsen fra Blomfelt Administration.

Nærværende referat er et beslutningsreferat og ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

### Ad 1. Valg af dirigent og referent

Kasper Fløe Svenningsen blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt samt beslutningsdygtig i dagsordenens punkter.

## **Ad 2. Forslag om udvidelse af projektsum til vinduer mv. 31,25 mio. kr.**

Dirigenten fremlagde kort forslaget, hvorefter Rune Bjørke tog over og gennemgik mere nuanceret. Efter spørgsmål fra salen, blev forslag 2 om det fulde projekts gennemførelse sat til afstemning. 41 andelshavere stemte for forslaget, mens 1 stemte IMOD. Forslaget er dermed vedtaget.

## **Ad 3. Forslag om opkonvertering af ét af foreningens lån og optagelse af yderligere 21 mio. kr. til brug for projektet samt bemyndigelse til senere at omlægge foreningens lån.**

Forslaget om indfrielse af foreningens ene lån med en hovedstol på kr. 16.087.000 kr. til en kurs omkring 67 med foreningens bestående midler fra aftaleindskuddet og samtidig optagelse af nyt fastforrentet, afdragsfrit obligationslån med en løbetid på op til 30 år og et kontant provenu på op til 32 mio. kr. og en forventet kurs omkring 97 og samtidig bemyndigelse for bestyrelsen til – frem til næste ordinære generalforsamling – at omlægge foreningens eksisterende lån til nye fastforrentede eller variable lån med eller uden afdrag og med en løbetid på op til 30 år blev sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Da der ikke var yderligere til behandling, takkede dirigenten god ro og orden og hævdede generalforsamlingen klokken ca. 19.45.

\_\_\_\_\_

Referatet underskrives elektronisk af dirigenten og af hele bestyrelsen

## Alan Mohamed

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Alan Mohamed  
Bestyrelsesmedlem  
På vegne af A/B Østbanehus (6035)  
ID: 58b45b21-20b4-4e21-9171-17fb25a9f416  
Tidspunkt for underskrift: 17-08-2023 kl.: 11:29:08  
Underskrevet med MitID



## Sara Eriksen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
NAVNE & ADRESSEBESKYTTET  
Bestyrelsesmedlem  
På vegne af A/B Østbanehus (6035)  
ID: 95b4790c-7314-4a98-8565-bf601bd398de  
Tidspunkt for underskrift: 17-08-2023 kl.: 02:09:43  
Underskrevet med MitID



## Tilde Randsborg

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Tilde Randsborg  
Bestyrelsesmedlem  
På vegne af A/B Østbanehus (6035)  
ID: f7b79d08-9cf4-4621-ba46-3ab15beb7b91  
Tidspunkt for underskrift: 17-08-2023 kl.: 11:40:28  
Underskrevet med MitID



## Birgitte Wuttke

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Birgitte Rigmor Wuttke  
Bestyrelsesformand  
På vegne af A/B Østbanehus (6035)  
ID: 93392c24-c12f-43f0-8861-21ea539dac0f  
Tidspunkt for underskrift: 16-08-2023 kl.: 21:15:46  
Underskrevet med MitID



## Dorte Jakobsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Dorte Østergaard Jakobsen  
Bestyrelsesmedlem  
På vegne af A/B Østbanehus (6035)  
ID: 2f74f5bd-6460-4444-aa0f-4c4a8808701e  
Tidspunkt for underskrift: 16-08-2023 kl.: 21:16:24  
Underskrevet med MitID



## Birgit Hyrup-Hansen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Birgit Hyrup-Hansen  
Næstformand  
På vegne af A/B Østbanehus (6035)  
ID: a0973779-5188-426f-bdf2-8c550bac89cc  
Tidspunkt for underskrift: 16-08-2023 kl.: 22:01:22  
Underskrevet med MitID



## Navid Shahroozi

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Navid Shahroozi  
Bestyrelsesmedlem  
ID: 79f0829d-fb74-4ecc-b3ab-764a50aa526c  
Tidspunkt for underskrift: 17-08-2023 kl.: 13:26:49  
Underskrevet med MitID



## Ulf Thorsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Ulf Thorsen  
Bestyrelsesmedlem  
På vegne af A/B Østbanehus (6035)  
ID: 51d6dddf-f07b-44d6-b880-6f7561cb5b7f  
Tidspunkt for underskrift: 16-08-2023 kl.: 21:14:54  
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Kasper Fløe Svenningsen

---

Navnet returneret af dansk NemID var:

Kasper Fløe svenningsen

Dirigent

ID: 80579665

Tidspunkt for underskrift: 16-08-2023 kl.: 20:38:07

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: c3e08dSgmSm250643819

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).