Core Property
Management

REFERAT

År 2020, den 2. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1, CVR nr. 36 68 57 19** på selskabets kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V

Dagsorden var følgende:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af årsrapport 2019 med revisionspåtegning til godkendelse
4) Beslutning om *anvendelse af overskud eller dækning af tab.*
5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw, Henrik Nordby Christensen og nyvalg af Jonas Svava Iversen*
6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup*
7) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
8) Eventuelt

Ad 1. Per Yderholm valgtes enstemmigt og med alle stemmer til dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt.

Ad 3. Årsrapport med revisionspåtegning blev forelagt. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 4. Det fremgår af årsrapporten, at bestyrelsen havde fremsat forslag om at udlodde udbytte med 2.500 DKK pr. aktie. I lyset af den accelererende corona situation indstiller bestyrelsen imidlertid, at forslaget om udbytte trækkes tilbage og at det ordinære udbytte nedsættes til 0 DKK pr. aktie. Beslutningen er taget i samråd med koncernens kreditgiver. Senere på året, når der er mere afklaring på corona situationen, kan det komme på tale at foretage en ekstraordinær udlodning.

Bestyrelsens indstilling om 0 DKK pr. aktie i udbytte vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Der blev foreslået genvalg af Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw, Henrik Nordby Christensen og nyvalg af Jonas Svava Iversen.

Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget. Bestyrelsen består herefter af Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw, Henrik Nordby Christensen og Jonas Svava Iversen.

Ad 6. Der blev fremsat forslag om genvalg af nuværende revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Dette blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7. Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

Ad 8. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 2. april 2020

Som dirigent:

Per Yderholm