

REFERAT

År 2020, den 2. april afholdtes ordinær generalforsamlinger i selskaberne:

Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 1, CVR 30 53 69 08

Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 2, CVR 30 53 69 67

Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 3, CVR 30 53 77 34

Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 4, CVR 36 39 94 30

Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 5, CVR 36 39 95 62

På selskabernes kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V

Dagsordenerne var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2019 til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen indstiller, at der udloddes udbytte i henhold til foreliggende årsrapporter
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller genvalg af Carsten Wiggers, Jesper Andreasen, Anders Nørregård, Pernille Backhausen og Svend Erik Kristensen*
- 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 generalforsamlingerne som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt.

Ad 3. Årsrapporterne med revisionspåtegning blev forelagt. Generalforsamlingerne godkendte årsrapporterne enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 4. Det fremgår af årsrapporterne, at bestyrelserne havde fremsat forslag om at følgende udbytte:

- For Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 1 udbytte på DKK 2.400 pr. aktie
- For Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 2 udbytte på DKK 2.350 pr. aktie
- For Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 3 udbytte på DKK 2.350 pr. aktie
- For Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 4 udbytte på DKK 2.400 pr. aktie
- For Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 5 udbytte på DKK 2.300 pr. aktie

Bestyrelsernes forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Der blev foreslået genvalg af Carsten Wiggers, Jesper Andreasen, Anders Nørregård, Pernille Backhausen og Svend Erik Kristensen.

Samtlige foreslåede bestyrelsesmedlemmer blev valgt enstemmigt og med alle stemmer.

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.

Core Property Management

Generalforsamlingen hævet.

København, den 2. april 2020

Som dirigent:



Per Yderholm