

REFERAT

År 2021, den 13. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Core Bolig IX Kommanditaktieselskab**, CVR nr. 39 25 62 90 på selskabets kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V.

Dagsorden var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2020 med revisionspåtegning til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. *Bestyrelsen indstiller, at der udloddes udbytte på 2.000 DKK pr. aktie.*
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Morten Schou, Peter Reedtz og Jan Gert Thomsen.*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.*
- 7) Forslag om ændring af vedtægter. *Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne præciseres på følgende punkter:*
 - *Oplysning om ejerbogsfører opdateres*
 - *Tidsfristen for forslag fra aktionærer til behandling på den kommende ordinære generalforsamling præciseres til at være 1. februar*
 - *Investeringsstrategi og –rammen indarbejdes i vedtægterne*
 - *Principperne for opgørelse af indre værdi (vejledende aktiekurs) og adgang til oplysninger indarbejdes i vedtægterne. Der er ikke ændringer i forhold den praksis som anvendes i dag*
 - *Mindre korrekturrettelser.*
- 8) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning. *Ingen.*
- 9) Eventuelt

Ad 1. CFO og partner i Core Property Management P/S, Peder Sehested Lund, valgtes enstemmigt og med alle stemmer til dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Det blev godkendt, at generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingerne for Core Bolig IX Investoraktieselskaber nr. 1-20.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt.

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

Ad 4. Det fremgår af årsrapporten, at bestyrelsen havde fremsat forslag om at udlodde udbytte med 2.000 DKK pr. aktie. Bestyrelsens forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Bestyrelsen bestående af Morten Schou, Peter Reedtz og Jan Gert Thomsen blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt.

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

Ad 7. Forslag om ændring af vedtægter blev fremlagt enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

Ad 8. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 9. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

Core Property Management

København, den 13. april 2021

Som dirigent:



Peder Sehested Lund