

## REFERAT

År 2021, den 8. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Core Bolig VII Kommanditaktieselskab, CVR 37 26 11 26** på 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 2.500 DKK pr. aktie.*
- 5) Fastsættelse af bestyrelseshonorar. *Det indstilles, at honorar for 2021 fastsættes uændret til 66.969 DKK for bestyrelsesmedlemmer og 133.939 DKK til formanden. Regulering af nettoprisindekset er på 0,0% for 2020.*
- 6) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Søren Gjelstrup, Finn Kjærgaard, Mogens Jørgensen og Per H. Jensen.*
- 7) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.*
- 8) Forslag om ændring af vedtægter. *Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne præciseres på følgende punkter:*
  - *Formålsbestemmelsen opdateres og præciseres, således kaution for koncernforbundne selskabers forpligtelser fremgår af bestemmelsen.*
  - *Investeringsstrategi og –rammen indarbejdes særskilt 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.*
  - *Opdatering af adresse for ejerbofsfører.*
  - *Tidsfristen for forslag fra aktionærer til behandling på den kommende ordinære generalforsamling præciseres til at være 1. februar.*
  - *Mindre korrekturrettelser.*Udkast til de reviderede vedtægter kan findes på <https://coreproperty.dk/core-bolig-vii/> og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato.
- 9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 10) 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.

Det blev godkendt, at generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingerne for Core Bolig VII Investoraktieselskaber nr. 1-10.

**Ad 2.** Bestyrelsens beretning blev forelagt.

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

**Ad 4.** Bestyrelsen indstiller, at der udloddes udbytte på 2.500 DKK pr. aktie. Bestyrelsens forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 5.** Det indstilles, at honorar for 2021 fastsættes uændret til 66.969 DKK for bestyrelsesmedlemmer og 133.939 DKK til formanden. Regulering af nettoprisindekset er på 0,0% for 2020. Bestyrelsens forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 6.** Der blev foreslået genvalg af Søren Gjelstrup, Finn Kjærgaard, Mogens Jørgensen og Per H. Jensen.

Samtlige foreslåede bestyrelsesmedlemmer blev valgt enstemmigt og med alle stemmer.

# Core Property Management

**Ad 7.** 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 8.** Forslag om ændring af vedtægter blev fremlagt. Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

**Ad 9.** Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

**Ad 10.** Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 8. april 2021

Som dirigent:



.....  
Per Yderholm