

REFERAT

År 2021, den 6. maj afholdtes ordinær generalforsamling i Investoraktieselskaberne:

Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 1
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 2
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 3
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 4
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 5
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 6
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 7
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 8
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 9
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 10
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 11
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 12
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 13
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 14
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 15
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 16
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 17
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 18
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 19
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 20
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 21

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

Dagsorden var følgende:

- 1) Valg af dirigent
 - 2) Bestyrelsens beretning
 - 3) Forelæggelse af årsrapport 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 0 DKK pr. aktie
 - 5) Valg af bestyrelse Til nyvalg af bestyrelsen indstilles:
 - *Henrik Hjortshøj-Nielsen, cand.oecon. Vicedirektør i TDC (Treasury & Insurance), bestyrelsesmedlem af pensionskasse og ejendomsselskab.*
 - *Frederikke Pontoppidan Nissen, cand.merc. Formand for Advanced Cooling A/S. Driver godset Jensgaard ved Juelsminde.*
 - *Lene Sejersen, cand.jur. Selvstændig Advokat. Arbejder bl.a. med ejendomshandel.*
 - *Henrik Clausen. Direktør i HEBO Family Office, som er hovedaktionær i Trixe Heimtierbedarf. Henrik sidder i en række bestyrelser.*
 - 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 ejerbogsførere 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*
 - *Princippet 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 og sletning af forældede bestemmelser.*
 - 8) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
 - 9) Eventuelt
-

Core Property Management

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 samtlige generalforsamlinger som lovligt indvarslet og beslutningsdygtige.

Det blev samtidigt godkendt, at generalforsamlingerne afholdes samlet og sammen med generalforsamlingen for Core Bolig X Kommanditaktieselskab.

Ad 2 Bestyrelsernes beretning blev forelagt.

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

Ad 4 Det fremgår af årsrapporterne, at bestyrelserne havde fremsat forslag om at udlodde et udbytte på 0 DKK pr. aktie.

Bestyrelsernes forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer i samtlige selskaber.

Ad 5 Den nuværende bestyrelse i samtlige selskaber ønskede ikke at genopstille.

Som ny bestyrelse blev Henrik Hjortshøj-Nielsen, Frederikke Pontoppidan Nissen, Lene Sejersen og Henrik Clausen foreslået. Der var ikke andre forslag.

Henrik Hjortshøj-Nielsen, Frederikke Pontoppidan Nissen, Lene Sejersen og Henrik Clausen blev enstemmigt og med alle stemmer valgt i samtlige selskaber.

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

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

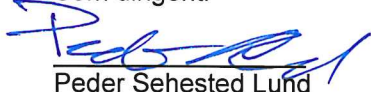
Ad 8 Der var ikke indkommet forslag.

Ad 9 Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingerne hævet.

København, den 6. maj 2021

Som dirigent:


Peder Sehested Lund