

## REFERAT

År 2021, den 6. maj afholdtes ordinær generalforsamling i **Core Bolig X Kommanditaktieselskab** på selskabets kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V.

Dagsorden var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forlæggelses af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- 4) Beslutning af anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. *Bestyrelsen indstiller, at der udloddes udbytte på 100 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 ejerbogsfører opdateres*
  - *Tidsfristen for forslag fra aktionærer til behandling på den kommende ordinære generalforsamling præciseres til at være 1. februar*
  - *Præcisering af registreringsdato i forbindelse med deltagelse i generalforsamling*
  - *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 og sletning af forældede bestemmelser.**Udkast til de reviderede vedtægter kan findes på <https://coreproperty.dk/core-bolig-x/> og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato.*
- 8) Bemyndigelse til kapitalejerlån.
- 9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning. *Ingen.*
- 10) 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 X Investoraktieselskaber nr. 1-21.

**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 100 DKK pr. aktie. Bestyrelsens forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 5** Den nuværende bestyrelse 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.

# Core Property Management

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

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

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

**Ad 8** Der var stillet forslag om bemyndigelse til bestyrelsen på selskabets vegne at yde lån til selskabets kapitalejere i en periode op til 5 år, regnet fra generalforsamlingens bemyndigelse og med et beløb på i alt op til 10 mio. DKK, idet sådanne eventuelle lån til kapitalejere skal ydes på markedsvilkår, i det hele inden for de i selskabslovens § 210 nævnte rammer og i overensstemmelse med de heri anførte vilkår.

Bemyndigelse til kapitalejerlån blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

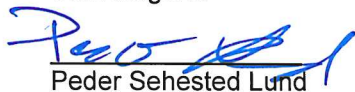
**Ad 9** Der var ikke indkommet forslag.

**Ad 10** Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 6. maj 2021

Som dirigent:



Peder Sehested Lund