

ADVOKATFIRMAET
BØRGE NIELSEN

HASSERISVEJ 174
9000 AALBORG
CVR 41 01 66 12
TELEFON 98 12 98 00

MORTEN JENSEN (H)
THOMAS SCHULTZ (L)
STEPHAN MUURHOLM (H)
MIKKI NIELSEN (H)
ULLA SKOV (H)

PREBEN BANG HENRIKSEN (H)

PEDER FIHL (H)
ANDERS TOLBORG (H)
PETER TORNVIG FRUELUND (H)
DITTE F. ØSTERGAARD (L)
JACOB MUNCH HANSEN (L)
SØREN DALSGAARD JAKOBSEN (L)
MICHAEL STYRISHAVE
IDA GLINVAD KROGH

J.nr. 200534/MJ/MJ/sa
23.03.2022

FUSIONSREDEGØRELSE
FOR
CORE POLAND RESIDENTIAL V INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1
CVR-NR. 37 42 08 24

Nærværende fusionsredegørelse er udarbejdet af bestyrelsen/direktionen i Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1, CVR-nr.37 42 08 24, i henhold til selskabslovens § 238, stk. 1, angående den fusionsplan, der er udarbejdet sammen med bestyrelsen i Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1, CVR-nr. 38 75 25 29 og sammen med bestyrelsen i Core Poland Residential V A/S, CVR-nr. 37 42 24 87, vedrørende fusionen af de tre selskaber.

1 **Fusionen**

- 1.1 Som det fremgår af fusionsplanen fusioneres Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 og Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 med Core Poland Residential V A/S med de to førstnævnte som ophørende selskaber og sidstnævnte som det fortsættende selskab.

2 Fusionsdatoen

- 2.1 Med regnskabsmæssig virkning fra fusionsdatoen den 01.01.2022 overtager Core Poland Residential V A/S alle de ophørende selskabers aktiver og passiver i deres helhed, dog således at kapitalandele i det fortsættende selskab tilhørende de ophørende selskaber anvendes som vederlag til kapitalejerne i de ophørende selskaber i forbindelse med fusionen.

3 Baggrunden

- 3.1 De ophørende selskaber ejer den samlede selskabskapital i det fortsættende selskab. De ophørende selskabers eneste formål er at eje kapitalandele i det fortsættende selskab.
- 3.2 Baggrunden for fusionen er et ønske om at sammenlægge aktiviteterne i de fusionerede selskaber for herved at effektuere og forenkle selskabernes struktur, organisation og virksomhed.

4 Vederlag

- 4.1 Fusionen gennemføres som en omvendt lodret fusion, således at Core Poland Residential V A/S bliver det fortsættende selskab.
- 4.2 I det
- (a) de ophørende selskaber ejer den samlede selskabskapital i det fortsættende selskab,
 - (b) de ophørende selskabers eneste aktivitet er at eje kapitalandele i det fortsættende selskab,
 - (c) den nominelle kapital i de ophørende selskaber svarer præcist til de respektive ophørende selskabers nominelle besiddelse af kapitalandele i det fortsættende selskab og
 - (d) de ophørende selskabers aktiver og passiver ud over beholdningen af kapitalandele i det fortsættende selskab er beskedne og stort set forholdsmæssigt svarer til de ophørende selskabers selskabskapital, således at der ved fusionen ikke sker nogen forskydning mellem den indre værdi af de respektive kapitalandele i hhv de ophørende selskaber

ADVOKATFIRMAET
BØRGE NIELSEN

vederlægges kapitalejerne i de ophørende selskaber ved, at de fra de ophørende selskaber modtager kapitalandele i det fortsættende selskab med samme nominelle pålydende, som deres hidtidige besiddelse af kapitalandele i de respektive ophørende selskaber.

- 4.3 Vederlæggelsen af kapitalejerne i de ophørende selskaber i forbindelse med fusionen sker således, at hver kapitalandel på nominelt kr. 25.000,00 i et ophørende selskab ombyttes med nominelt kr. 25.000,00 kapitalandele i det fortsættende selskab.
- 4.4 Kapitalejerne i det ophørende selskab Core Poland Residential Investoraktieselskab No. 1 vil herved modtage i alt nominelt kr. 12.500.000,00 kapitalandele i det fortsættende selskab som vederlag for den samlede selskabskapital på nominelt kr. 12.500.000,00 i det ophørende selskab, når samtlige betingelser for fusionen er opfyldt, og registrering er sket af Erhvervsstyrelsen.
- 4.5 Kapitalejerne i det ophørende selskab Core Poland Residential Investoraktieselskab No. 2 vil tilsvarende modtage i alt nominelt kr. 9.750.000,00 kapitalandele i det fortsættende selskab som vederlag for den samlede selskabskapital på nominelt kr. 9.750.000,00 i det ophørende selskab, når samtlige betingelser for fusionen er opfyldt, og registrering er sket af Erhvervsstyrelsen.

København, den 23. marts 2022

For Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1:

Leif Stidsen (formand)

Kristine Wagner (bestyrelsesmedlem)

Frede Clausen (bestyrelsesmedlem)

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Frede Clausen

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-788857227636

IP: 77.241.xxx.xxx

2022-03-24 07:16:26 UTC

NEM ID 

Kristine Wagner

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-167270574651

IP: 212.97.xxx.xxx

2022-03-24 14:50:46 UTC

NEM ID 

Leif Stidsen

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-838582150419

IP: 193.3.xxx.xxx

2022-03-25 09:15:15 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 2J2MS-LHAFW-VSTT8-738LZ-11CNM-47EIS

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>