

REFERAT

År 2022, den 5. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1, CVR nr. 36 68 57 19** på selskabets kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V

Dagsorden var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2021 med revisionspåtegning til godkendelse
- 4) Beslutning af anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Der indstilles et udbytte på 2.400 DKK pr. aktie
- 5) Valg af bestyrelse. *Der indstilles genvalg af Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw, Henrik Nordby Christensen og Jonas Svava Iversen*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup*
- 7) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 8) Eventuelt

Ad 1. Peder Sehested Lund valgtes enstemmigt og med alle stemmer til dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt.

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

Ad 4. Det fremgår af årsrapporten, at bestyrelsen havde fremsat forslag om at udlodde udbytte med 2.400 DKK pr. aktie.

Bestyrelsens indstilling om 2.400 DKK pr. aktie i udbytte vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Der blev foreslået genvalg af Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw, Henrik Nordby Christensen og Jonas Svava Iversen.

Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget. Bestyrelsen består herefter af Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw, Henrik Nordby Christensen og Jonas Svava Iversen.

Ad 6. 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 7. Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

Ad 8. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 5. april 2022

Som dirigent:


Peder Sehested Lund

REFERAT

År 2022, den 5. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Core Bolig VI Kommanditaktieselskab**, CVR nr. 36 02 08 73 på selskabets kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V

Dagsordenen var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2021 med revisionspåtegning til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Der indstilles et udbytte på 55 mio. DKK
- 5) Valg af bestyrelse. *Der indstilles genvalg af Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw, Henrik Nordby Christensen og Jonas Svava Iversen*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup*
- 7) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 8) Eventuelt

Ad 1. Peder Sehested Lund valgtes enstemmigt og med alle stemmer til dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt.

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

Ad 4. Det fremgår af årsrapporten, at bestyrelsen havde fremsat forslag om at udlodde udbytte på 55 mio. DKK.

Bestyrelsens indstilling om 55 mio. DKK i udbytte vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Bestyrelsen bestående af Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw, Henrik Nordby Christensen og Jonas Svava Iversen blev enstemmigt genvalgt.

Ad 6. Den nuværende revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt.

Ad 7. Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

Ad 8. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 5. april 2022

Som dirigent:



Peder Sehested Lund