

## REFERAT

År 2022, den 5. april afholdtes ordinær generalforsamling i **Core Bolig IX Kommanditaktieselskab**, CVR nr. 39 25 62 90 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.  
*Bestyrelsen indstiller, at der udloddes udbytte på 2.750 DKK pr. aktie.*
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Morten Schou, Peter Reedtz og Jan Gert Thomsen.*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.*
- 7) Bemyndigelse til kapitalejrlån *Se nedenfor.*
- 8) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning. *Ingen.*
- 9) Eventuelt

### **Ad 7. Bemyndigelse til kapitalejrlån**

Behandling af forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til 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 DKK 10 mio. idet sådanne eventuelle lån til kapitalejere skal ydes på markedsvilkår, og i det hele indenfor de i selskabslovens § 210 nævnte rammer og i overensstemmelse med de heri anførte vilkår.

#### *Begrundelse:*

*Der kan i løbet af perioden mellem udbyttebetalinger opstå begrænset likviditetsbehov i investoraktieselskaberne til dækning af skat, administrationsomkostninger mv. Der gives ved denne bemyndigelse mulighed for udlån mellem Kommanditaktieselskabet og Investoraktieselskaberne.*

---

**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 IX Investoraktieselskaber nr. 1-20.

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

**Ad 5.** Bestyrelsen bestående af Morten Schou, Peter Reedtz og Jan Gert Thomsen blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt.

**Ad 6.** Der blev fremsat forslag om genvalg af nuværende revisor, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2900 Hellerup. Dette blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

# Core Property Management

**Ad 7.** Bemyndigelsen til kapitalejerlån blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget som følgende:

*"Bestyrelsen bemyndiges til 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 DKK 10 mio., 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."*

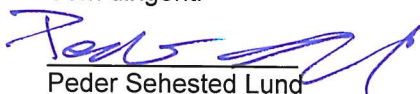
**Ad 8.** Der var ikke indkommet forslag.

**Ad 9.** Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 5. april 2022

Som dirigent:

  
Peder Sehested Lund