

## REFERAT

År 2022, den 26. april afholdtes ordinær generalforsamling i  
**Core Poland Residential V Investoraktieselskab nr. 1, CVR nr. 37 42 08 24** på selskabets kontor  
på Axeltorv 2N, 4., 1609 København V

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

- 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 resultatet overføres til næste år.*
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Leif Stidsen, Frede Clausen og Kristine Wagner.*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.*
- 7) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at stemme for en vedtagelse af ændringen af vedtægternes punkt 5.6 i Core Poland Residential V A/S på dennes ordinære generalforsamling til følgende:

*Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne, opsigelse af forvaltaftale eller Selskabets opløsning kræves dog tiltrædelse af mindst 75 % af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. Ændring af punkt 9 i vedtægterne kræver dog tiltrædelse af mindst 90 % såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.*

Vedtægtsændringen tilpasser vedtægterne til samme standard, som anvendes i øvrige fonde (investoraktieselskaber) forvaltet af Core Property Management P/S. Ændringen skal sikre investorerne, at der skal et skærpet kvalificeret flertal (75%) til vedtagelse af væsentlige forhold for selskabet, og at der skal 90% flertal til at ændring af vedtægtsbestemmelserne omkring exit-vinduer.

Vedtagelsen af vedtægtsændringen sker før fusionens vedtagelse, hvorfor bestyrelsen udstyres med en fuldmagt fra aktionærerne i henholdsvis Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 og Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 til at stemme for forslaget.

- 8) Forslag om vedtagelse af fusion med Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 og Core Poland Residential V A/S med selskabet og Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 som ophørende selskaber og med Core Poland Residential V A/S som fortsættende selskab – alt i henhold til fusionsplan og bestyrelsesredegørelse dateret den 23. marts 2022.

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

Fusionens endelige vedtagelse kræver endvidere, at denne besluttet efter gældende regler i såvel Core Poland Residential V A/S som i Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2.

- 9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning. *Ingen.*
- 10) Eventuelt

**Ad 1.** Advokat Morten Jensen valgtes enstemmigt og med alle stemmer som dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt varslet og beslutningsdygtig.

**Ad 2.** Der henvises til beretning i årsrapporten.

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

**Ad 4.** Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer, at resultatet overføres til næste år.

**Ad 5.** Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen blev indstillet til genvalg:

- Leif Stidsen
- Kristine Wagner
- Frede Clausen

Bestyrelsen blev genvalgt enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 6.** Der blev fremsat forslag om genvalg af nuværende revisor, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der var ikke andre forslag, og den foreslåede revisor blev herefter valgt enstemmigt og med alle stemmer.

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

**Ad 8.** Forslag om vedtagelse af fusion med Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 og Core Poland Residential V A/S med selskabet og Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 som ophørende selskaber og med Core Poland Residential V A/S som fortsættende selskab – alt i henhold til fusionsplan og bestyrelsesredegørelse dateret den 23. marts 2022 – blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 9.** Der var ikke indsendt forslag til beslutning.

**Ad 10.** Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen blev hævet.

København, den 26. april 2022

Som dirigent:

  
.....  
Morten Jensen  
Advokat