

Til aktionærerne i
Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1

**Core Property
Management P/S**

Axeltorv 2N, 4.
DK - 1609 København V

T: +45 33 18 84 40
CVR 38 23 89 49

info@coreproperty.dk
www.coreproperty.dk

27. marts 2024

Indkaldelse til generalforsamling i Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

**Tirsdag den 23. april 2024 kl. 11.00
hos Core Property Management P/S
Axeltorv 2N, 4., 1609 København V**

Dagsorden ifølge vedtægterne:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2023 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 1.700 DKK pr. aktie*
- 5) Valg af bestyrelse. *Der indstilles genvalg af Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw og Henrik Nordby Christensen. Jonas Svava Iversen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Jakob Thorgaard, næstformand i Finansforbundet samt investeringsrådgiver og bestyrelsesmedlem i Sparekassen Kronjylland.*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup*
- 7) Forslag om ændring af vedtægter. *Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne opdateres på følgende punkter:*
 - *Opdatering af tegningsregler, således at to direktører i forening tillige kan tegne selskabet*
 - *Opdatering af tidsfrist for afholdelse af ordinær generalforsamling således, at denne kan afholdes jævnfør gældende regler*
 - *Mindre korrekturrettelser**Udkast til de reviderede vedtægter kan findes på <https://coreproperty.dk/core-bolig-vi/> og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato.*
- 8) Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele. *Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne kapitalandele, herunder således:*
 - *at generalforsamlingen under henvisning til Selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til på*
 - *selskabets vegne at erhverve egne kapitalandele op til nominelt 6.550.000 DKK,*
 - *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på svarende til 63.080 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK (den vejledende aktiekurs er korrigeret for forslag til udbytte på 1.700 DKK),*

Vend....

- at bemyndigelsen gives for en periode på 12 måneder fra beslutningen på generalforsamlingen.
- At bemyndigelsen samtidig indebærer, at bestyrelsen er bemyndiget til efterfølgende i en periode på 12 måneder igen at afhænde egne kapitalandele erhvervet i henhold til bemyndigelsen til en pris på +/- 5 % i forhold til den pris, hvortil selskabet har erhvervet dem. FIFO-princippet finder anvendelse ved fastlæggelse af anskaffelsessummen for kapitalandele, som afstås

9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning

10) Eventuelt

Årsrapport for 2023 er tilgængelig på <http://coreproperty.dk/regnskab/> og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato

Generalforsamlingsportal

Tilmelding til deltagelse i generalforsamling og afgivelse af fuldmagter skal ske elektronisk via generalforsamlingsportalen, som kan tilgås via link på <https://coreproperty.dk/> ved at bruge følgende:

Brugernavn: «Username»
Password: «Password»

Registreret e-mail: [e-mail]

Fysiske personer kan alternativt anvende MitID til login. For selskabsinvestorer er det desværre ikke muligt at anvende MitID, her skal ovennævnte brugernavn og password anvendes til login.

Mangler din e-mail, eller er den forkert, skal vi venligst bede dig om at få registreret/opdateret din e-mailadresse, således at vi fremover kan kontakte dig elektronisk.

Hvis du har problemer med at tilgå generalforsamlingsportalen, bedes du kontakte Core Property Management på info@coreproperty.dk.

Afgivelse af fuldmagt

Såfremt du ikke deltager i generalforsamlingen, vil vi gerne opfordre dig til at afgive fuldmagt via generalforsamlingsportalen senest **fredag den 19. april 2024**.

Deltagelse i generalforsamling

Hvis du ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingerne, skal du have tilmeldt dig via generalforsamlingsportalen senest **fredag den 19. april 2024**.

Adgangskort bliver sendt ud via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i generalforsamlingsportalen ved tilmeldingen.

Hvis du ønsker at deltage elektronisk i generalforsamlingen via Microsoft Teams, bedes du henvende dig til os via info@coreproperty.dk.

Med venlig hilsen

Core Property Management P/S