

Til aktionærene i
Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 1-5

**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 ordinære generalforsamlinger i Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 1 – 5

Der indkaldes til ordinære generalforsamlinger:

**Tirsdag den 23 april 2024 kl. 10.00
hos Core Property Management P/S
Axeltorv 2N, 4., 1609 København V**

Generalforsamlingerne afholdes sammen med generalforsamlingen for Core Bolig IV Kommanditaktieselskab og Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6. som ét samlet møde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2023 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, jf. nedenstående specifikation.*
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Carsten Wiggers, Jesper Andreasen, Anders Nørregård, Pernille Backhausen og Svend Erik Kristensen*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup*
- 7) Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabskapitalen i Core Bolig IV Investoraktieselskab nr. 3 med DKK 1.750.000,00 fra DKK 16.000.000,00 til DKK 14.250.000,00 ved annullation af egne kapitalandele
- 8) 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-iv/> og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato.*
- 9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 10) Eventuelt

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

Vend...

Ad punkt 4 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport:

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes følgende udbytte:

- Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 1 – udbytte på DKK 2.900 pr. aktie
- Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 2 – udbytte på DKK 2.850 pr. aktie
- Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 3 – udbytte på DKK 2.900 pr. aktie
- Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 4 – udbytte på DKK 2.850 pr. aktie
- Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 5 – udbytte på DKK 2.800 pr. aktie

Ad punkt 5 – Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen har en politik om at have en ligelig kønsfordeling af medlemmer i bestyrelsen, således at der er 2 medlemmer af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Bestyrelsen vil opfordre aktionærer til at indstille egnede kvindelige kandidater til bestyrelsen for at nå målet.

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 registeret/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 i generalforsamlingen via Microsoft Teams, bedes du henvende dig til os via info@coreproperty.dk.

Med venlig hilsen
Core Property Management P/S