

Til aktionærerne i
Core Bolig IX Investoraktieselskaberne Nr. 1 - 20

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 generalforsamlinger i Core Bolig IX Investoraktieselskaberne Nr. 1 - 20

Der indkaldes til ordinære generalforsamlinger

Onsdag den 24. april 2024 kl. 13.00
hos Core Property Management P/S
Axeltorv 2N, 4., 1609 København V

Generalforsamlingerne i Core Bolig IX Investoraktieselskaberne 1-20 afholdes sammen med generalforsamlingen for Core Bolig IX Kommanditaktieselskab som ét samlet møde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2023 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 2.000 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, Hellerup.*
- 7) Forslag fra bestyrelsen om ændring af Investeringsstrategi i kapitel 3 i "Offering Memorandum" af 1. februar 2018. *"Ejendomsselskabet kan reducere allokeringen for ejendomme i provinsen til 0% - 20% fra de oprindelige 20% - 50%".*
- 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-ix/> og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato.*
- 9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning. *Ingen.*
- 10) Eventuelt

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

Vend...

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 om at få registreret/opdateret din e-mailadresse, således vi fremadrettet 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

Hvis du ikke deltager i generalforsamlingen, vil vi gerne opfordre 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