

Aktionærerne i
Core Bolig VII Investoraktieselskaberne Nr. 1-10

**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 2023

Indkaldelse til generalforsamlinger i Core Bolig VII Investoraktieselskaberne Nr. 1-10

Der indkaldes hermed til ordinære generalforsamlinger

**Onsdag den 24. april 2024 kl. 10:00
Core Property Management P/S
Axeltorv 2N, 4., 1609 København V**

Generalforsamlingerne afholdes sammen med generalforsamlingen for Core Bolig VII Kommanditaktieselskab som ét samlet møde.

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

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 på 2.000 DKK pr. aktie i alle investoraktieselskaber.*
5. Fastsættelse af bestyrelshonorar for det igangværende regnskabsår. *Der indstilles ikke honorar i investoraktieselskaberne (men alene i kommanditselskabet).*
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Søren Gjelstrup, Finn Kjærgaard, Mogens Jørgensen og Per H. Jensen.*
7. Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup.*
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-vii/> og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato.*
9. Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele i Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 6. *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 750.000 DKK,*
 - *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på 76.476 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK med fradrag af godkendt udbytte på 2.000 DKK pr. aktie, svarende til 74.476 DKK pr. aktie,*

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.

10. Eventuelt fremsendte forslag til beslutning

11. 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: «Email»

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-mail-adresse, 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