

Til aktionærene i Core Bolig VIII

**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

9. april 2024

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 1-13**

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

**Onsdag den 24. april 2024 kl. 11.00  
hos Core Property Management P/S  
Axeltorv 2N, 4., 1609 København V**

Det foreslås at generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingen for Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab og Core Bolig VIII Investor Kommanditaktieselskab nr. 9 som ét samlet møde.

**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:  
Password:  
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.

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](mailto:info@coreproperty.dk).

Vend...

## Dagsorden til ordinær generalforsamling

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 Per H. Jensen, Claus Bælum og Anne Justesen. Peter Lindegaard ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Jacob Hübert, som er ny administrerende direktør i Elsass Fonden.*
- 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-viii/> og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato.*
- 8) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 9) Eventuelt

### **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 VIII Investoraktieselskab Nr. 1 – udbytte på DKK 2.600 pr. aktie
- Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 2 – udbytte på DKK 2.600 pr. aktie
- Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 3 – udbytte på DKK 2.550 pr. aktie
- Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 4 – udbytte på DKK 2.550 pr. aktie
- Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 5 – udbytte på DKK 2.550 pr. aktie
- Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 6 – udbytte på DKK 2.550 pr. aktie
- Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 7 – udbytte på DKK 2.550 pr. aktie
- Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 8 – udbytte på DKK 2.550 pr. aktie
- Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 10 – udbytte på DKK 2.550 pr. aktie
- Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 11 – udbytte på DKK 2.550 pr. aktie
- Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 12 – udbytte på DKK 2.550 pr. aktie
- Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 13 – udbytte på DKK 2.600 pr. aktie

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

Med venlig hilsen

**Core Property Management P/S**