

Core Property Management

REFERAT

År 2024, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Investoraktieselskaberne:

Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 1
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 2
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 3
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 4
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 5
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 6
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 7
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 8
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 9
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 10
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 11
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 12
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 13
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 14
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 15
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 16
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 17
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 18
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 19
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 20
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 21

på selskabernes kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V.

Dagsorden var følgende:

- 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 overskuddet overføres til næste år, således at der ikke udbetales udbytte i år.
- 5) Valg af bestyrelse *Bestyrelsen indstilles til genvalg af Henrik Hjortshøj-Nielsen, Frederikke Pontoppidan Nissen, Lene Sejersen og Henrik Clausen.*
- 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 under hensyntagen til, at direktionen kan bestå af 2-3 medlemmer
 - Opdatering af tidsfrist for afholdelse af ordinær generalforsamling således, at denne kan afholdes jævnfør gældende regler
 - Mindre korrekturrettelser
- 8) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning.
- 9) Eventuelt

Ad 1. CFO og partner i Core Property Management P/S, Peder Sehested Lund, valgtes enstemmigt og med alle stemmer til dirigent. Der var enighed om at betragte samtlige generalforsamlinger som lovligt indvarslet og beslutningsdygtige.

Det blev samtidigt godkendt, at generalforsamlingerne afholdes samlet og sammen med generalforsamlingen for Core Bolig X Kommanditaktieselskab.

Ad 2. Bestyrelsernes beretning blev forelagt.

Core Property Management

Ad 3. Årsrapporterne med revisionspåtegninger blev forelagt. Generalforsamlingerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporterne.

Ad 4. Det fremgår af årsrapporterne, at bestyrelserne havde fremsat forslag om, at overskuddene overføres til næste år, således at der ikke udbetales udbytte i år.

Bestyrelsernes forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer i samtlige selskaber.

Ad 5. Der blev foreslået genvalg af Henrik Hjortshøj-Nielsen, Frederikke Pontoppidan Nissen, Lene Sejersen og Henrik Clausen foreslået. Der var ikke andre forslag.

Henrik Hjortshøj-Nielsen, Frederikke Pontoppidan Nissen, Lene Sejersen og Henrik Clausen blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt.

Ad 6. Der blev fremsat forslag om genvalg af nuværende revisor, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup. Dette blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer i samtlige selskaber.

Ad 7. Bestyrelsen fremlagde forslag om, at vedtægterne opdateres.

Forslaget drejer sig om følgende punkter:

- Opdatering af tegningsregler under hensyntagen til, at direktionen kan bestå af 2-3 medlemmer
- Opdatering af tidsfrist for afholdelse af ordinær generalforsamling således, at denne kan afholdes jævnfør gældende regler
- Mindre korrekturrettelser

Det samlede forslag til reviderede vedtægter blev gennemgået og vedtaget enstemmigt.

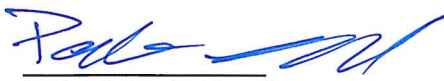
Ad 8. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 9. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingerne hævet.

København, den 17. april 2024

Som dirigent:



Peder Sehested Lund