

REFERAT

2024, den 23. april afholdtes ordinær generalforsamling i Core Bolig VI Investoraktieselskab nr. 1 på selskabets kontor Axeltorv 2N, 4., 1609 København V.

Dagsordenen var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2023 med revisionspåtegning til godkendelse
- 4) Beslutning af anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. *Der indstilles et udbytte på 1.700 DKK pr. aktie*
- 5) Valg af bestyrelse. *Der indstilles genvalg af Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw og Henrik Nordby Christensen. Jonas Svava Iversen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Jakob Thorgaard, næstformand i Finansforbundet samt investeringsrådgiver i Sparekassen Kronjylland.*
- 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*
- 8) Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele. *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 6.550.000 DKK,*
 - *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på svarende til 63.080 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK (den vejledende aktiekurs er korrigeret for forslag til udbytte på 1.700 DKK),*
 - *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 til en pris på +/- 5 % i forhold til den pris, hvortil selskabet har erhvervet dem. FIFO-princippet finder anvendelse ved fastlæggelse af anskaffelsessummen for kapitalandele, som afstås*
- 9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 10) 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 VI Kommanditaktieselskab.

Ad 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt.

Ad 3. Årsrapporten med revisionspåtegning blev forelagt. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

Ad 4. Det fremgår af årsrapporten, at bestyrelsen havde fremsat forslag om at udlodde udbytte med 1.700 DKK pr. aktie. Bestyrelsens forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5. Der blev foreslået genvalg af Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw og Henrik Nordby Christensen samt nyvalg af Jakob Thorgaard. Der var ikke andre forslag.

Finn Boel Pedersen, Iben Mai Winsløw, Henrik Nordby Christensen og Jakob Thorgaard blev enstemmigt og med alle stemmer valgt til bestyrelsen.

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

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

Forslaget drejer sig om 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

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

Ad 8. Bestyrelsen fremlagde forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele blev fremlagt.

Bestyrelserne indstiller, at bemyndigelsen til erhvervelse af egne kapitalandele skal være således

- *at generalforsamlingen under henvisning til Selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til på*
- *selskabets vegne at erhverve egne kapitalandele op til nominelt 6.550.000 DKK,*
- *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på svarende til 63.080 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK (den vejledende aktiekurs er korrigeret for forslag til udbytte på 1.700 DKK),*
- *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 til en pris på +/- 5 % i forhold til den pris, hvortil selskabet har erhvervet dem. FIFO-princippet finder anvendelse ved fastlæggelse af anskaffelsessummen for kapitalandele, som afstås*

Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

Ad 9. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 10. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 23. april 2024

Som dirigent:


Peder Sehested Lund