

ADVOKATFIRMAET
BØRGE NIELSEN

HASSERISVEJ 174
9000 AALBORG
CVR 41 01 66 12
TELEFON 98 12 98 00

MORTEN JENSEN (H)
THOMAS SCHULTZ (L)
STEPHAN MUURHOLM (H)
MIKKI NIELSEN (H)
ULLA SKOV (H)

PREBEN BANG HENRIKSEN (H)

PEDER FIHL (H)
ANDERS TOLBORG (H)
PETER TORNVIG FRUELUND (H)
DITTE F. ØSTERGAARD (L)
JACOB MUNCH HANSEN (L)
SØREN DALSGAARD JAKOBSEN (L)
MICHAEL STYRISHAVE
IDA GLINVAD KROGH

J.nr. 200534/MJ/MJ/sdb
23.03.2022

Undertegnede bestyrelse i

Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1
CVR-nr. 37 42 08 24
c/o Core Property Management P/S
Axeltorv 2N, 4.
1609 København V

og undertegnede bestyrelse i

Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2
CVR-nr. 38 75 25 29
c/o Core Property Management P/S
Axeltorv 2N, 4.
1609 København V

og undertegnede bestyrelse i

Core Poland Residential V A/S
CVR-nr. 37 42 24 87
c/o Core Property Management P/S
Axeltorv 2N, 4.
1609 København V

har med virkning fra den 01.01.2022 vedtaget følgende

FUSIONSPLAN

for gennemførelse af en omvendt lodret fusion, der gennemføres som skattefri fusion af selskaberne i medfør af selskabslovens kapitel 15 med Core Poland Residential V A/S som det fortsæt-

ADVOKATFIRMAET
BØRGE NIELSEN

tende selskab (i det følgende benævnt "det fortsættende selskab") og Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 og Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 som ophørende selskaber (i det følgende benævnt "de ophørende selskaber").

Fusionen sker i henhold til Fusionsskattelovens regler om skattefri fusion uden tilladelse, således at fusionen ikke udløser beskatning for de deltagende selskaber, idet det fortsættende selskab indtræder i samtlige de ophørende selskabers aktiver og forpligtelser.

Vedtægterne for Core Poland Residential V A/S som det fortsættende selskab videreføres i uændret omfang, bortset fra, at der i forbindelse med fusionen foreslås en ændring af nugældende vedtægter for Core Poland Residential V A/S – punkt 5.6, jfr. vedhæftede udkast til vedtægter for det fortsættende selskab.

Nærværende fusionsplan er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 237.

Kapitalejerne i det fortsættende selskab og de ophørende selskaber besluttede, at der skal udarbejdes følgende dokumenter:

1. fusionsredegørelse, jf. selskabslovens § 238, stk. 2
2. skriftlig udtalelse fra vurderingsmanden om fusionsplanen, jf. selskabslovens § 241 stk. 1
3. kreditorerklæring, jf. selskabslovens § 242, stk. 1

Da fusionsplanen er underskrevet tidligere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som de deltagende selskabers seneste årsrapport vedrører, skal der ikke udarbejdes en mellembalance, jf. selskabslovens § 239, stk. 1. Der udarbejdes ikke fælles åbningsbalance i forbindelse med fusionen.

1 Navne

- 1.1 Det fortsættende selskabs navn er Core Poland Residential V A/S.
- 1.2 De ophørende selskabers navne er Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 og Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2.
- 1.3 De ophørende selskabers navne skal ikke indgå som binavne for det fortsættende selskab.

2 Hjemsted

- 2.1 Alle involverede selskaber har hjemsted i Københavns Kommune.

3 Vederlag for kapitalandelene

- 3.1 Værdiansættelsen af de ophørende selskabers aktiver og passiver sker med udgangspunkt i de af selskaberne aflagte årsrapport for 2021 indeholdende balance pr. 31.12.2021.

Vederlæggelsen sker således:

Selskabskapitalen i Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 andrager kr. 12.500.000,00 opdelt i 500 kapitalandele a kr. 25.000,00 og selskabskapitalen i Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 andrager kr. 9.750.000,00 opdelt i 390 kapitalandele a kr. 25.000,00.

Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 ejer 500 kapitalandele a kr. 25.000,00 i det fortsættende selskab Core Poland Residential V A/S og Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 ejer 390 kapitalandele a kr. 25.000,00 i det fortsættende selskab Core Poland Residential V A/S. Den samlede selskabskapital i det fortsættende selskab Core Poland Residential V A/S andrager kr. 22.250.000,00, hvilket indebærer, at Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 og Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 ejer den samlede selskabskapital i det fortsættende selskab Core Poland Residential V A/S.

Kapitalejerne i Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 modtager som vederlag for hver kapitalandel stor nominelt kr. 25.000,00 en kapitalandel nominelt stor kr. 25.000,00 i det fortsættende selskab Core Poland Residential V A/S og kapitalejerne i Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2 modtager tilsvarende som vederlag for hver kapitalandel stor nominelt kr. 25.000,00 en kapitalandel nominelt stor kr. 25.000,00 i det fortsættende selskab Core Poland Residential V A/S.

Idet vederlagene til kapitalejerne i de ophørende selskaber tilvejebringes ved at kapitalejerne i de respektive selskaber som vederlag modtager eksisterende kapitalandele i det ophørende selskab og samtlige kapitalandele i det fortsættende selskab ejet af de ophørende selskaber anvendes som vederlag til kapitalejerne i de ophørende selskaber, sker

der ikke kapitalændringer i det fortsættende selskab og det fortsættende selskab får ikke nogen beholdning af egne kapitalandele i forbindelse med fusionen.

4 Ingen kapitalejere eller kreditorer med særlige rettigheder

4.1 Ingen kapitalejere eller kreditorer får særlige rettigheder eller andre fordele i det fortsættende selskab.

5 Tidspunkt for fusionen

5.1 Fusionen af de tre selskaber sker med virkning fra 01.01.2022, fra hvilket tidspunkt de ophørende selskabers aktiver og forpligtelser anses regnskabsmæssigt for overgået til det fortsættende selskab.

6 Særlige fordele for bestyrelse og direktion

6.1 Der gives ikke medlemmer af selskabernes bestyrelse eller direktion særlige fordele.

7 Bilag

- Bilag 1: Udkast til vedtægter for det fortsættende selskab
Bilag 2: Fusionsredegørelse for hvert af de tre fusionerende selskaber
Bilag 3: Skriftlig udtalelse fra vurderingsmanden om fusionsplanen, jf. selskabslovens § 241 stk. 1
Bilag 4: Kreditorerklæring

ADVOKATFIRMAET
BØRGE NIELSEN

København, den 23. marts 2022

For Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1:

Leif Stidsen (formand)

Kristine Wagner (bestyrelsesmedlem)

Frede Clausen (bestyrelsesmedlem)

For Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2:

Leif Stidsen (formand)

Kristine Wagner (bestyrelsesmedlem)

Frede Clausen (bestyrelsesmedlem)

For Core Poland Residential V A/S:

Leif Stidsen (formand)

Kristine Wagner (bestyrelsesmedlem)

Frede Clausen (bestyrelsesmedlem)

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Frede Clausen

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-788857227636

IP: 77.241.xxx.xxx

2022-03-24 07:16:26 UTC

NEM ID 

Kristine Wagner

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-167270574651

IP: 212.97.xxx.xxx

2022-03-24 14:50:46 UTC

NEM ID 

Leif Stidsen

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-838582150419

IP: 193.3.xxx.xxx

2022-03-25 09:15:15 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: XAO8E-0W0YM-SBT6Q-FVZMZ-8HC4G-77X2K

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>