

REFERAT

År 2024, den 23. april afholdtes ordinær generalforsamling i Investorselskaberne

Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 1, CVR nr. 30 53 69 08

Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 2, CVR nr. 30 53 69 67

Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 4, CVR nr. 36 39 94 30

Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 5, CVR nr. 36 39 95 62

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 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 Carsten Wiggers, Jesper Andreasen, Anders Nørregård, Pernille Backhausen og Svend Erik Kristensen*
- 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) 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 IV Kommanditaktieselskab og Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskaberne Nr. 6.

Ad 2. Bestyrelsernes beretning blev forelagt.

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

Ad 4. Det fremgår af årsrapporterne, at bestyrelsen indstiller, at der udloddes følgende udbytte:

- Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 1 – udbytte på DKK 2.900 pr. aktie
- Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 2 – udbytte på DKK 2.850 pr. aktie
- Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 4 – udbytte på DKK 2.850 pr. aktie
- Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 5 – udbytte på DKK 2.800 pr. aktie

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

Ad 5. Bestyrelsen har en politik om at have en ligelig kønsfordeling af medlemmer i bestyrelsen, således at der er 2 medlemmer af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Bestyrelsen vil opfordre aktionærerne til at indstille egnede kvindelige kandidater til bestyrelsen for at nå målet.

Der blev foreslået genvalg af Carsten Wiggers, Jesper Andreasen, Anders Nørregård, Pernille Backhausen og Svend Erik Kristensen. Der var ikke andre forslag.

Carsten Wiggers, Jesper Andreasen, Anders Nørregård, Pernille Backhausen og Svend Erik Kristensen 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, 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 i samtlige selskaber.

Ad 8. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 9. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingerne hævet.

København, den 23. april 2024

Som dirigent:



Peder Sehested Lund