

År 2024, den 24. april afholdtes ordinær generalforsamling i selskaberne:

- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 1, CVR 38 35 39 42
- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 2, CVR 38 35 41 08
- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 3, CVR 38 35 50 74
- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 4, CVR 38 38 79 79
- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 5, CVR 38 43 09 12
- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 6, CVR 38 43 66 86
- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 7, CVR 38 44 53 08
- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 8, CVR 38 53 67 61
- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 10, CVR 38 58 39 80
- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 11, CVR 38 70 87 40
- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 12, CVR 38 70 89 37
- Core VIII Investoraktieselskab Nr. 13, CVR 38 72 16 90

på selskabets 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 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*
- 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 VIII Kommanditaktieselskab.

**Ad 2.** Bestyrelsens 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 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

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

**Ad 5.** Der blev foreslået genvalg af Per H. Jensen, Claus Bælum og Anne Justesen og nyvalg af Jacob Hübert, da Peter Lindegaard ønskede at udtræde af bestyrelsen. Der var ikke andre forslag.

Per H. Jensen, Claus Bælum og Anne Justesen blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt. Jacob Hübert blev enstemmigt og med alle stemmer valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

**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.

**Ad 8.** Der var ikke indkommet forslag.

**Ad 9.** Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingerne hævet.

København, den 24. april 2024

Som dirigent:

  
Peder Sehested Lund