

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

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

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

Dagsorden var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2023 til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. *Bestyrelsen indstiller, at der udloddes udbytte på 2.000 DKK pr. aktie.*
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Morten Schou, Peter Reedtz og Jan Gert Thomsen.*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup.*
- 7) Forslag fra bestyrelsen om ændring af Investeringsstrategi i kapitel 3 i "Offering Memorandum" af 1. februar 2018. *"Ejendomsselskabet kan reducere allokeringen for ejendomme i provinsen til 0% - 20% fra de oprindelige 20% - 50%".*
- 8) 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*
- 9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning. *Ingen.*
- 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 IX Kommanditaktieselskab.

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 bestyrelserne havde fremsat forslag om at udlodde udbytte med 2.000 DKK pr. aktie. Bestyrelsens forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

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

Ad 5. Der blev foreslået genvalg af Morten Schou, Peter Reedtz og Jan Gert Thomsen. Der var ikke andre forslag.

Morten Schou, Peter Reedtz og Jan Gert Thomsen 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. Forslag fra bestyrelsen om ændring af Investeringsstrategi i kapitel 3 i "Offering Memorandum" af 1. februar 2018. Bestyrelsen indstiller, at Core Bolig IX Kommanditaktieselskab kan reducere allokeringen for ejendomme i provinsen til 0% - 20% fra de oprindelige 20% - 50%.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer i samtlige selskaber.

Ad 8. 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 9. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 10. Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingerne hævet.

København, den 24. april 2024

Som dirigent:


Peder Sehested Lund