

REFERAT

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

Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 1, CVR nr. 37 22 53 39
Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 2, CVR nr. 37 24 88 35
Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 3, CVR nr. 37 24 89 75
Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 4, CVR nr. 37 34 20 76
Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 5, CVR nr. 37 34 19 91
Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 6, CVR nr. 37 34 22 70
Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 7, CVR nr. 37 34 25 13
Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 8, CVR nr. 37 69 45 33
Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 9, CVR nr. 37 77 97 92
Core Bolig VII Investoraktieselskab nr.10, CVR nr. 37 79 61 90

på selskabernes kontor, c/o Core Property Management P/S, 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 på 2.000 DKK pr. aktie i alle investoraktieselskaber.
5. Fastsættelse af bestyrelshonorar for det igangværende regnskabsår. *Der indstilles ikke honorar i investoraktieselskaberne (men alene i kommanditselskabet).*
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af Søren Gjelstrup, Finn Kjærgaard, Mogens Jørgensen og Per H. Jensen.*
7. Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Hellerup.*
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. Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele i Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 6. *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 750.000 DKK,*
 - *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på 76.476 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK med fradrag af godkendt udbytte på 2.000 DKK pr. aktie, svarende til 74.476 DKK pr. aktie,*
 - *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.*
10. Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
11. 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 VII 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 årsrapporten, at bestyrelserne havde fremsat forslag om at udlodde udbytte med 2.000 DKK pr. aktie. Bestyrelsernes forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

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

Ad 5. Fastsættelse af bestyrelshonorar for det igangværende regnskabsår. Der indstilles ikke honorar i investoraktieselskaberne (men alene i kommanditselskabet).

Ad 6. Der blev foreslået genvalg af Søren Gjelstrup, Finn Kjærgaard, Mogens Jørgensen og Per H. Jensen. Der var ikke andre forslag.

Søren Gjelstrup, Finn Kjærgaard, Mogens Jørgensen og Per H. Jensen blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt.

Ad 7. 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 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. Forslaget om bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele blev fremlagt i Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 6. Tilsvarende forslaget er ikke fremsat i de øvrige selskaber.

Bestyrelsen 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 750.000 DKK,*
- *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs på 76.476 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK med fradrag af godkendt udbytte på 2.000 DKK pr. aktie, svarende til 74.476 DKK pr. aktie,*
- *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.*

Forslagene blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget i Core Bolig VII Investoraktieselskab nr. 6.

Ad 10. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 11. Ingen begærede ordet.

Core Property Management

Generalforsamlingerne hævet.

København, den 24. april 2024

Som dirigent:


Peder Sehested Lund