

År 2014, den 10. oktober kl. 13:30, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29 19 56 92, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 8.1 havde udpeget advokat Claude Winther Nielsen til dirigent.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Med generalforsamlingens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtægternes og selskabslovgivningens afstukne rammer.

Dirigenten oplyste, at der var repræsenteret i alt 19.617 stemmer svarende til 48 % af aktiekapitalen var repræsenteret.

Dagsordenen, der opfyldte vedtægternes § 7, var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer.

Med generalforsamlingens tilslutning blev det besluttet at behandle punkterne 1, 2 og 3 under et.

Ad 1 – Bestyrelsens beretning og selskabets virksomhed i det forløbne år

Ad 2 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Ad 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, aflagde på bestyrelsens vegne beretning, der er vedhæftet nærværende referat som bilag.

Direktør Jon Svenningsen gennemgik herefter årsrapporten 2013/14.

Direktøren gennemgik resultatopgørelsen, der udviste et årets resultat på DKK 208,2 mio. mod DKK 222,0 mio. i regnskabsåret 2012/13.

Jon Svenningsen gennemgik balancen, herunder posten investeringsejendomme pr. 30. juni 2014, som udgjorde DKK 1.648.210. Direktøren redegjorde for selskabets gældsforhold, herunder at selskabets langfristede gældsforpligtelser.

Egenkapitalen udgjorde pr. 30. juni 2014 DKK 633,0 mio. mod DKK 456,6 mio. pr. 30. juni 2013.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten indeholdt revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger, og at årsrapporten var underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse.

Bestyrelsen indstillede, at der ikke blev udbetalt udbytte til aktionærerne, således at årsresultatet blev overført til næste år.

Der blev stillet en række spørgsmål, herunder til Selskabets investering i aktier i Berlin IV A/S. Hertil blev svaret, at der var tale om en placering af overskudslikviditet. I øvrigt blev der henvist til regnskabet. Der blev spurgt om forbedringsomkostninger blev udgiftsført eller aktiveret. Hertil blev svaret, at dele af omkostningerne blev udgiftsført og andre dele blev aktiveret afhængig af omkostningstype. Der blev spurgt til mulighed for udstykning af selskabets ejendomme i ejerlejligheder. Hertil blev svaret, at selskabet løbende arbejder på at udstykke ejendomme, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Muligheden for eventuelt salg af sådanne ejerlejligheder bliver løbende evalueret, men man ønskede som udgangspunkt ikke have blandede ejendomme. Der blev spurgt til vurderingsprincipper. I svaret blev henvist til, at der blev anvendt anerkendte ejendomsmæglerfirmaer, der anvendte principperne i "red book". Der var en aktionær, der efterlyste mere information fra selskabet f.eks. i form af halvårsrapportering. Bestyrelsesformanden svarede at ønsket om mere information blev noteret og at selskabet vil arbejde på at forøge informationen til aktionærerne.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget enstemmigt til efterretning, ligesom årsrapporten 2013/14. Bestyrelsens forslag til regnskabsdisponering blev vedtaget med den repræsenterede kapital bortset fra 100 stemmer.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Selskabets nuværende bestyrelse bestående af Frantz Palludan, Jørn Bolding, Arve Nilsson, og Robert Kristiansen var foreslået genvalgt, og generalforsamlingen genvalgte enstemmigt de pågældende kandidater.

Ad 5 – Valg af revisor

Der forelå forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som selskabets revisor, hvilket forslag enstemmigt blev vedtaget.

-oOo-

Da dagsordenens punkter herefter var behandlet, overlod dirigenten ordet til bestyrelsens formand.

Bestyrelsen takkede forsamlingen for den positive stemning under generalforsamlingen og takkede dirigenten for den gode ledelse af generalforsamlingen.

Bilag:

- Bestyrelsens beretning
- De under generalforsamlingen foreviste plancher

-oOo-

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Claude Winther Nielsen