

År 2011, den 12. oktober kl. 11.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Dagsordenen 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.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 8.1 udpeget advokat Claude Winther Nielsen til dirigent.

Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 1 – 3.

Dirigenten satte herefter dagsordenens pkt. 1 – 3 under samlet behandling og gav ordet til bestyrelsesformand Frantz Palludan, der aflagde beretning hovedsagelig i overensstemmelse med det i årsrapportens ledelsesberetning angivne.

Efter formandens beretning gennemgik direktør Jon Svenningsen selskabets årsrapport for regnskabsåret 2010/2011, herunder forslaget om at årets resultat på 32.096.000 kr. blev overført til næste år.

Efter beretning og gennemgangen af årsrapporten gav dirigenten forsamlingen anledning til at stille spørgsmål eller fremsætte kommentarer til årsberetning og årsrapport.

En aktionær spurgte uddybende til strategien for fremtiden.

Hertil svarende bestyrelsesformand Frantz Palludan, at selskabet gerne vil tilkøbe ejendomme og derved udvide porteføljen, men at selskabet af strategiske årsager havde besluttet ikke at indgå i auktionsprocesser omkring ejendomme. Selskabets tyske långivere var imidlertid tilfredse og betragtede selskabet som en interessant kreditpart.

Aktionærene spurgte i tilknytning hertil, om der var planer om at udvide selskabets aktiekapital. Hertil svarede bestyrelsesformand Frantz Palludan, at det ikke indgik i den siddende bestyrelses nuværende overvejelser, idet en eventuel udvidelse af ejendomsporteføljen forventedes at blive gennemført ved lånefinansiering.

Endelig spurgte aktionæren, om der var nogen klar exitstrategi for selskabet. Hertil svarede bestyrelsesformand Frantz Palludan, at det efter bestyrelsens opfattelse ikke var hensigtsmæssigt at fastsætte nogen exitdato, men at det kunne være relevant at sætte en målsætning om, at selskabet kunne opnå tilstrækkelig masse til, at det eventuelt kunne løftes hen på en anden handelsplatform end den nuværende, således at der var sikret de enkelte aktionærer en exitmulighed.

En anden aktionær spurgte, om mulighed for førtidsindfrielse af de lån, der udløb i 2012 med henblik på at opnå en eventuel tidligere rentegevinst. Hertil svarende bestyrelsesformand Frantz Palludan, at det ikke var så enkelt, idet selskabet i overensstemmelse med sin oprindelige strategi havde indgået swapkontrakter, og dermed var renten fastsat for alle lån i deres restløbetid, og det var vurderingen, at det ikke ud fra en økonomisk betragtning var hensigtsmæssigt at førtidsindfri swapkontrakterne.

Der fremkom ikke herudover yderligere spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede herefter, at formandens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen samt, at årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering var godkendt af hele den tilstedeværende aktiekapital.

Ad 4.

Herefter satte dirigenten dagsordenens pkt. 4, valg af medlemmer til bestyrelsen, under behandling.

Dirigenten oplyste, at den siddende bestyrelse bestående af advokat Frantz Palludan, Arve Nilssen, direktør Robert Christiansen og direktør Jørgen Bolding alle genopstillede. Da der ikke fremkom andre kandidater konstaterede dirigenten, at bestyrelsen var genvalgt af hele den tilstedeværende aktiekapital.

Ad 5.

Herefter satte dirigenten dagsordenens pkt. 5, valg af revisor, under behandling.

Selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers, blev genvalgt af hele den tilstedeværende aktiekapital.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Claude Winther Nielsen