

År 2015, den 10. november kl. 10:00, 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 Andreas Brasch-Thomsen 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 i alt 52,64 % af stemmerne og 69,6 % 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.

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.

Frantz Palludan gennemgik herefter årsrapporten 2014/15.

Frantz Palludan gennemgik resultatopgørelsen, der udviste et årets resultat på DKK 323,3 mio. mod DKK 208,2 mio. i regnskabsåret 2013/14.

Frantz Palludan gennemgik balancen, herunder posten investeringsejendomme pr. 30. juni 2015, som udgjorde DKK 2.010.205. Frantz Palludan redegjorde for selskabets gældsforhold.

Egenkapitalen udgjorde pr. 30. juni 2015 DKK 943,5 mio. mod DKK 633,0 mio. pr. 30. juni 2014.

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, der alle blev besvaret.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget enstemmigt til efterretning, ligesom årsrapporten 2014/15, og bestyrelsens forslag til regnskabsdisponering blev vedtaget enstemmigt.

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.

-o0o-

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

-o0o-

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Andreas Brasch-Thomsen